



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# DIÁRIO OFICIAL

## D O D I S T R I T O F E D E R A L

ANO XXXV Nº 61

BRASÍLIA – DF, SEXTA-FEIRA, 28 DE MARÇO DE 2003

PREÇO R\$ 1,10

### SUMÁRIO

	SEÇÃO I PÁG.	SEÇÃO II PÁG.	SEÇÃO III PÁG.
Atos do Poder Legislativo.....	1		522
Atos do Poder Executivo .....	1	507	
Secretaria de Governo.....		510	522
Secretaria de Gestão Administrativa.....	3	510	
Secretaria de Fazenda e Planejamento.....	4	512	522
Secretaria de Educação.....	499	513	
Secretaria de Saúde.....	500	513	522
Secretaria de Infra-Estrutura e Obras .....	500	517	523
Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento ...	500		523
Secretaria de Transportes.....	501		523
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social.....	501	518	523
Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal .....	504	519	
Polícia Militar do Distrito Federal.....		519	
Secretaria de Cultura.....			523
Secretaria de Desenvolvimento Econômico.....	505	519	524
Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos.....			524
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação ...		519	525
Secretaria de Coordenação das Administrações Regionais .....	505	520	526
Secretaria Extraordinária de Fiscalização de Atividades Urbanas .....		520	
Procuradoria Geral do Distrito Federal .....		521	
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios ....	506		
Tribunal de Contas do Distrito Federal.....	506		527
Ineditoriais .....			527

### SEÇÃO I

#### ATOS DO PODER LEGISLATIVO

#### CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

##### DESPACHO DO GERENTE

Em 25 de março de 2003

Com base no Decreto número 16.098/94, artigos 80 e 81 e consoante às instruções contidas nos autos, RECONHECEMOS a dívida por Exercícios Anteriores e, em decorrência, AUTORIZAMOS a emissão e liquidação da Nota de Empenho, nos valores abaixo especificados à conta do elemento de despesa 339092.

PROCESSO Nº 001.0634/2003 vol. 47; Interessado: Associação Médica de Hospitais Privados do D.F – AMHP; Valor R\$ 832,00 (Oitocentos e trinta e dois reais); NF 43798

PROCESSO Nº 001.0634/2003 vol. 43; Interessado: Associação Médica de Hospitais Privados do D.F – AMHP; Valor R\$ 136,00 (Cento e trinta e seis reais); NF 43796.

PROCESSO Nº 001.0230/2003 vol. 07; Interessado: Hospital Santa Lúcia S/C; Valor R\$ 27.910,48 (Vinte e sete mil, novecentos e dez reais e quarenta e oito centavos); NF .139761.

PROCESSO Nº 001.0214/2003 vol. 03; Interessado: ECOMED – Serviços Médicos Hospitalares S/C Ltda.; Valor R\$ 66,06 (Sessenta e seis reais e seis centavos); NF 1949.

PROCESSO Nº 001.0234/2002 vol. 83; Interessado: UNIMED BSB; Valor R\$ 529,49 (Quinhentos e vinte e nove reais e quarenta e nove centavos); NF 27550.

PROCESSO Nº 001.0264/2003 vol. 04; Interessado: OFTALMED – Núcleo de Diagnose e Microcirurgia Ocular de Brasília; Valor R\$ 431,92 (Quatrocentos e trinta e um reais e noventa e dois centavos); NF 3986.

PROCESSO Nº 001.0206/2003 vol. 05; Interessado: Clínica de Psicologia e Orientação Pedagógica – CLONE; Valor R\$ 120,00 (Cento e vinte reais); NF 524.

PROCESSO Nº 001.0137/2003 vol. 03; Interessado: Laboratório Planalto (A André G. Pouso); Valor R\$ 99,00 (Noventa e nove reais); NF .4234.

PROCESSO Nº 001.0225/2003 vol. 06; Interessado: Hospital Anchieta Ltda.; Valor R\$ 656,91

(Seiscentos e cinquenta e seis reais e noventa e um centavos); NF 61064.

PROCESSO Nº 001.0070/2002 vol. 373; Interessado: Associação Médica de Hospitais Privados do D.F – AMHP; Valor R\$ 7.675,04 (Sete mil, seiscentos e setenta e cinco reais e quatro centavos); NF 43784.

PROCESSO Nº 001.0070/2002 vol. 388; Interessado: Associação Médica de Hospitais Privados do D.F – AMHP; Valor R\$ 12.458,32 (Doze mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e trinta e dois centavos); NF 43786.

PROCESSO Nº 001.0070/2002 vol. 375; Interessado: Associação Médica de Hospitais Privados do D.F – AMHP; Valor R\$ 1.760,00 (Um mil, setecentos e sessenta reais); NF 43785.

PROCESSO Nº 001.0070/2002 vol. 354; Interessado: Associação Médica de Hospitais Privados do D.F – AMHP; Valor R\$ 1.174,40 (Um mil, cento e setenta e quatro reais e quarenta centavos); NF .43780.

PROCESSO Nº 001.0070/2002 vol. 370; Interessado: Associação Médica de Hospitais Privados do D.F – AMHP; Valor R\$ 1.113,60 (Um mil, cento e treze reais e sessenta centavos); NF 43783.

PROCESSO Nº 001.0634/2003 vol. 39; Interessado: Associação Médica de Hospitais Privados do D.F – AMHP; Valor R\$ 432,00 (Quatrocentos e trinta e dois reais); NF 43794.

PROCESSO Nº 001.0634/2003 vol. 57; Interessado: Associação Médica de Hospitais Privados do D.F – AMHP; Valor R\$ 57,70 (Cinquenta e sete reais e setenta centavos); NF 43803.

PROCESSO Nº 001.0634/2003 vol. 59; Interessado: Associação Médica de Hospitais Privados do D.F – AMHP; Valor R\$ 32,00 (Trinta e dois reais); NF 43804.

PROCESSO Nº 001.0634/2003 vol. 54; Interessado: Associação Médica de Hospitais Privados do D.F – AMHP; Valor R\$ 120,24 (Cento e vinte reais e vinte e quatro centavos); NF 43802.

PROCESSO Nº 001.0634/2003 vol. 60; Interessado: Associação Médica de Hospitais Privados do D.F – AMHP; Valor R\$ 313,60 (Trezentos e treze reais e sessenta centavos); NF 43805.

PROCESSO Nº 001.0070/2002 vol. 386; Interessado: Associação Médica de Hospitais Privados do D.F – AMHP; Valor R\$ 7.595,05 (Sete mil, quinhentos e noventa e cinco reais e cinco centavos); NF 43782.

PROCESSO Nº 001.0070/2002 vol. 380; Interessado: Associação Médica de Hospitais Privados do D.F – AMHP; Valor R\$ 7.635,62 (Sete mil, seiscentos e trinta e cinco reais e sessenta e dois centavos); NF 43781.

PROCESSO Nº 001.0634/2003 vol. 72; Interessado: Associação Médica de Hospitais Privados do D.F – AMHP; Valor R\$ 3.475,08 (Três mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e oito centavos); NF 44016.

PROCESSO Nº 001.0634/2003 vol. 73; Interessado: Associação Médica de Hospitais Privados do D.F – AMHP; Valor R\$ 6.528,92 (Seis mil, quinhentos e vinte e oito reais e noventa e dois centavos); NF 43795.

PROCESSO Nº 001.0634/2003 vol. 48; Interessado: Associação Médica de Hospitais Privados do D.F – AMHP; Valor R\$ 32,00 (Trinta e dois reais); NF 43799.

PROCESSO Nº 001.0634/2003 vol. 75; Interessado: Associação Médica de Hospitais Privados do D.F – AMHP; Valor R\$ 32,00 (Trinta e dois reais); NF 43801.

PROCESSO Nº 001.0634/2003 vol. 76; Interessado: Associação Médica de Hospitais Privados do D.F – AMHP; Valor R\$ 1.588,16 (Um mil, quinhentos e oitenta e oito reais e dezesseis centavos); NF 43791.

PROCESSO Nº 001.0618/2003 vol. 4; Interessado: HOB – Hospital Oftalmológico de Brasília S/C Ltda.; Valor: R\$ 2.207,50 (Dois mil, duzentos e sete reais e cinquenta centavos); NF 8652.

ANA MARIA STAMILLO ALIMENTI E SOUZA PINTO

#### ATOS DO PODER EXECUTIVO

##### LEI Nº 3.144, DE 26 DE MARÇO DE 2003(\*)

(Autoria do Projeto: Poder Executivo)

Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal, no valor de R\$ 23.774.432,00 (vinte e três milhões e setecentos e setenta e quatro mil e quatrocentos e trinta e dois reais).

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, FAÇO SABER QUE A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Anual do Distrito Federal (Lei nº 3.119, de 30 de dezembro de 2002), para o exercício financeiro de 2003, crédito adicional, no valor de R\$ 23.774.432,00 (vinte e três milhões e setecentos e setenta e quatro mil e quatrocentos e trinta e dois reais), sendo:

I – crédito suplementar, no valor de R\$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais), para atender à programação orçamentária constante do Anexo III;

II – crédito especial, no valor de 19.274.432,00 (dezenove milhões e duzentos e setenta e quatro mil e quatrocentos e trinta e dois reais), para atender à programação orçamentária constante do Anexo IV.

Art. 2º Os recursos necessários ao atendimento do crédito decorrerão, nos termos do art. 43, § 1º, inciso III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, da anulação de dotações orçamentárias consignadas ao vigente orçamento, conforme Anexos I e II.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 26 de março de 2003  
115º da República e 43º de Brasília  
**JOAQUIM DOMINGOS RORIZ**

(\* ) Republicado por ter saído com incorreção do original, publicado no DODF Nº 60, de 27 de março de 2003.

ANEXO I		RS1,00	
CRÉDITO SUPLEMENTAR		CANCELAMENTO	
ANEXO A LEI N.º			
01 000 CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL			
01 101 CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL			
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES			
01	LEGISLATIVA	4.500.000	
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES			
126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.500.000	
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS			
2000	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO	4.500.000	
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS			
100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	4.500.000	
	INVESTIMENTOS	4.500.000	
TOTAL		4.500.000	
		INVESTIMENTOS	4.500.000
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMAÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	DOTAÇÃO
2000	MODERNIZAÇÃO	ADMINISTRATIVA DO ESTADO	3.000.000
01 126	2000 1471	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA	4.500.000
01 126	2000 1471 0005	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA DA CÂMARA LEGISLATIVA	4.500.000
TOTAL - FISCAL		4.500.000	
TOTAL - GERAL		4.500.000	

ANEXO II		RS1,00	
CRÉDITO ESPECIAL		CANCELAMENTO	
ANEXO A LEI N.º			
19 000 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO			
19 101 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO			
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES			
04	ADMINISTRAÇÃO	3.000.000	
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES			
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000.000	
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS			
2000	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO	3.000.000	
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS			
100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	3.000.000	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000.000	
TOTAL		3.000.000	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000.000
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMAÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	DOTAÇÃO
2000	MODERNIZAÇÃO	ADMINISTRATIVA DO ESTADO	3.000.000
04 122	2000 2881	APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	3.000.000
04 122	2000 2881 0061	APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	3.000.000
TOTAL - FISCAL		3.000.000	
TOTAL - GERAL		3.000.000	

ANEXO II		RS1,00	
CRÉDITO ESPECIAL		CANCELAMENTO	
ANEXO A LEI N.º			
19 000 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO			
19 203 FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL			
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES			
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	16.274.432	
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES			
126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16.274.432	
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS			
1000	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	16.274.432	

QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS			
100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	16.274.432	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.274.432	
	INVESTIMENTOS	2.000.000	
TOTAL		16.274.432	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.274.432	
	INVESTIMENTOS	2.000.000	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMAÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	DOTAÇÃO
1000	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	16.274.432	
19 126	1000 1826	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.274.432
19 126	1000 1826 0001	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	14.274.432
			2.000.000
TOTAL - FISCAL		16.274.432	
TOTAL - GERAL		16.274.432	

ANEXO III		RS1,00	
CRÉDITO SUPLEMENTAR		SUPLEMENTAÇÃO	
ANEXO A LEI N.º			
01 000 CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL			
01 101 CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL			
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES			
01	LEGISLATIVA	1.200.000	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.300.000	
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.200.000	
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.300.000	
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS			
0001	PROGRAMA PARA OPERAÇÕES ESPECIAIS	3.300.000	
0100	APOIO ADMINISTRATIVO	1.200.000	
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS			
100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	4.500.000	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	800.000	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.700.000	
TOTAL		4.500.000	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	800.000	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.700.000	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMAÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	DOTAÇÃO
0001	PROGRAMA PARA OPERAÇÕES ESPECIAIS	3.300.000	
28 846	0001 9050	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.300.000
28 846	0001 9050 0034	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CÂMARA LEGISLATIVA	800.000
			2.500.000
0100	APOIO ADMINISTRATIVO	1.200.000	
01 031	0100 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	1.200.000
01 031	0100 8517 0155	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA LEGISLATIVA	1.200.000
TOTAL - FISCAL		4.500.000	
TOTAL - GERAL		4.500.000	

ANEXO IV		RS1,00	
CRÉDITO ESPECIAL		SUPLEMENTAÇÃO	
ANEXO A LEI N.º			
19 000 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO			
19 101 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO			
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES			
04	ADMINISTRAÇÃO	19.274.432	
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES			
126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	19.274.432	
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS			
1000	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	19.274.432	
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS			
100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	19.274.432	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.314.432	
	INVESTIMENTOS	4.960.000	
TOTAL		19.274.432	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.314.432	
	INVESTIMENTOS	4.960.000	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMAÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	DOTAÇÃO
1000	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	19.274.432	
04 126	1000 1826	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.274.432
04 126	1000 1826 0001	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	14.314.432
		SISTEMA MELHORADO (UNID) = 01	4.960.000
TOTAL - FISCAL		19.274.432	
TOTAL - GERAL		19.274.432	

# DIÁRIO OFICIAL DO DISTRITO FEDERAL

Redação e Administração:

Anexo do Palácio do Buriti, Sala 111, Térreo.

CEP: 70075-900, Brasília - DF

Telefones: (0XX61) 441.4502 - 441.4503

Editoração e impressão: COMUNIDADE EDITORA

JOAQUIM DOMINGOS RORIZ  
Governador

MARIA DE LOURDES ABADIA  
Vice-Governadora

BENJAMIN SEGISMUNDO DE J. RORIZ  
Secretário de Governo

LAEZIA GLÓRIA BEZERRA  
Diretora de Divulgação

**SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA****PORTARIA Nº 53, DE 26 DE MARÇO DE 2003**

Altera o valor da Bolsa de Complementação Educacional paga aos estudantes estagiários na Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal.

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições regimentais e tendo em vista o disposto no parágrafo 2º do art. 11 do Decreto nº 22.373, de 03 de setembro de 2001, bem como o art. 10 da Portaria SGA nº 46 de 24 de janeiro de 2002, resolve:

Art. 1º Alterar o valor da Bolsa de Complementação Educacional, aos estagiários de educação superior e ensino médio, para a importância mensal equivalente a R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) e R\$ 220,00 (duzentos e vinte reais), respectivamente.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir de 01 de abril de 2003.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

MARIA CECÍLIA S. S. LANDIM

**PORTARIA Nº 57, DE 27 DE MARÇO DE 2003**

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições regimentais e tendo em vista o disposto na Resolução nº 102 - TCDF, de 15.07.98, publicada no DODF nº 135, de 15/07/98, e ainda o que consta do processo nº 030.002.500/2002, resolve:

I – INSTAURAR Tomada de Contas Especial a ser realizada pelos servidores integrantes da Comissão Permanente de Tomada de Contas Especial, instituída através da Portaria nº 666, de 02/10/2002, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal nº 192, de 07/10/2002, para no prazo de 90 (noventa) dias, prorrogável segundo a legislação pertinente, apurar os fatos que lhe deram origem.

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARIA CECÍLIA S. S. LANDIM

**PORTARIA Nº 61, DE 27 DE MARÇO DE 2003**

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 105, parágrafo único, inciso III da Lei Orgânica do Distrito Federal,

CONSIDERANDO a política de descentralização e simplificação das rotinas operacionais no âmbito de Recursos Humanos, objetivando a agilização dos procedimentos e o aumento da produtividade, e

CONSIDERANDO a necessidade de se estabelecer critérios para a concessão de senhas de acesso aos módulos do Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos – SIGRH, consoante o disposto no Inciso IV, do Art. 4º do Decreto nº 22.019, de 20 de março de 2001, resolve:

Art. 1º Ficam instituídos os padrões de acesso ao Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos - SIGRH na forma discriminada no Anexo a esta Portaria.

Art. 2º. Fica instituída a função de cadastrador parcial do SIGRH no âmbito dos órgãos setoriais, seccionais e subseccionais de Recursos Humanos, nos termos do Art. 3º do Decreto 22.020, de 20 de março de 2001, sendo ao mesmo permitido o cadastramento de operadores em seu órgão de atuação.

Parágrafo único. Caberá aos dirigentes máximos dos órgãos de que trata o caput deste artigo a indicação de até 02 (dois) servidores que atuarão como cadastradores parciais.

Art. 3º O cadastramento de operador do SIGRH será efetuado através do submódulo GERSEG – Segurança de Sistema, cabendo a cada órgão setorial, seccional e subseccional a definição do padrão individual de acesso ao sistema de cada operador.

Art. 4º Serão bloqueados as permissões de acesso:

I) quando não forem utilizadas por um período de 60 (sessenta) dias consecutivos;

II) por ocasião de mudança de lotação no âmbito do SIGRH do operador;

III) por ocasião de férias, licenças, afastamentos e cessões do operador;

IV) por ocasião de aposentadoria e exoneração do operador;

Parágrafo único. Caberá aos cadastradores parciais o restabelecimento das permissões bloqueadas por força dos Incisos I e II deste artigo, de acordo com a conveniência e necessidade do serviço.

Art. 5º Será solicitada, através do sistema, a modificação da senha de acesso a cada período de 120 (cento e vinte) dias.

Art. 6º Caberá à Subsecretaria de Recursos de Humanos/SGA:

I) conceder as permissões de acesso aos cadastradores parciais;

II) acompanhar a utilização de permissões por parte dos órgãos setoriais, seccionais e subseccionais, com o objetivo de definir indicadores de performance e de relacionamento entre os operadores e o sistema;

III) analisar as solicitações de criação de novos padrões de acesso e administrar, em conjunto com a Companhia do Desenvolvimento do Planalto Central – CODEPLAN, a manutenção dos padrões instituídos nesta Portaria.

Art. 7º Os padrões de que trata o Anexo desta Portaria, com suas respectivas configurações, serão implantados a partir da competência abril/2003, no âmbito do SIGRH, ficando os demais padrões existentes inabilitados.

Art. 8º As atuais permissões de acesso serão canceladas a partir da competência abril/2003, cabendo aos cadastradores parciais providenciar a reativação das permissões, observando-se os padrões estabelecidos no Anexo.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

MARIA CECÍLIA S. S. LANDIM

**ANEXO****ÓRGÃOS SETORIAIS, SECCIONAIS E SUBSECCIONAIS**

PERFIL: RHC DP – DESCRIÇÃO: Perfil destinado ao cadastrador parcial do órgão responsável pela manutenção do servidor envolvendo as funções referentes a Cadastro, Pagamento, Benefícios, Recrutamento e Seleção, Avaliação de Desempenho e Capacitação e Desenvolvimento.

PERFIL: RHGER - DESCRIÇÃO: Perfil destinado aos operadores responsáveis pela manutenção do

servidor envolvendo as funções referentes a Cadastro, Pagamento e Benefícios.

PERFIL: RHCAD - DESCRIÇÃO: Perfil destinado aos operadores responsáveis pela manutenção do servidor envolvendo exclusivamente as funções referentes a Cadastro.

PERFIL: RHPAG - DESCRIÇÃO: Perfil destinado aos operadores responsáveis pela manutenção do servidor envolvendo exclusivamente as funções referentes a Pagamento.

PERFIL: RHBEN - DESCRIÇÃO: Perfil destinado aos operadores responsáveis pela manutenção do servidor envolvendo exclusivamente as funções referentes a Benefícios.

PERFIL: RHFER - DESCRIÇÃO: Perfil destinado aos operadores responsáveis pela manutenção do servidor envolvendo exclusivamente as funções referentes a Cadastro de Férias.

PERFIL: RHRSE - DESCRIÇÃO: Perfil destinado aos operadores responsáveis pela manutenção do servidor envolvendo exclusivamente as funções referentes a Recrutamento e Seleção.

PERFIL: RHA VD - DESCRIÇÃO: Perfil destinado aos operadores responsáveis pela manutenção do servidor envolvendo exclusivamente as funções referentes a Avaliação de Desempenho.

PERFIL: RHCON - DESCRIÇÃO: Perfil destinado exclusivamente a consulta geral do servidor envolvendo as funções referentes a Cadastro, Pagamento e Benefícios. Não permite emissão de relatório.

PERFIL: RHIND - DESCRIÇÃO: Perfil destinado a operadores com acesso exclusivo em funções ÓRGÃOS ESPECÍFICOS

PERFIL: 311CAD - DESCRIÇÃO: Perfil destinado aos operadores da Polícia Civil do DF lotados nas delegacias de polícia responsáveis pela manutenção do servidor envolvendo as funções referentes a Cadastro.

PERFIL: 652CHR - DESCRIÇÃO: Perfil destinado aos servidores da Secretaria de Educação designados para a função de Chefe de RH nas regionais de ensino responsáveis pela manutenção do servidor, envolvendo as funções referentes a Cadastro, Pagamento e Benefícios.

PERFIL: 652APP - DESCRIÇÃO: Perfil destinado aos operadores responsáveis pela manutenção do servidor aposentado e da pensionista envolvendo as funções referentes a Cadastro e Pagamento.

PERFIL: 652GMF - DESCRIÇÃO: Perfil destinado aos operadores responsáveis pela manutenção do servidor envolvendo exclusivamente as funções referentes as funções de Cadastro e Avaliação de Desempenho.

PERFIL: 652LOT - DESCRIÇÃO: Perfil destinado aos operadores responsáveis pela manutenção do servidor envolvendo exclusivamente as funções referentes a Recrutamento e Seleção e movimentação do servidor.

PERFIL: 652CSG - DESCRIÇÃO: Perfil destinado aos operadores responsáveis pela manutenção do servidor envolvendo exclusivamente as funções referentes a Consignação e Benefício.

PERFIL: 652FIN - DESCRIÇÃO: Perfil de consulta destinado aos servidores lotados na área de Orçamento e Finanças.

PERFIL: 652FIN - DESCRIÇÃO: Perfil de consulta destinado aos servidores lotados na área de Orçamento e Finanças.

PERFIL: 652FIN - DESCRIÇÃO: Perfil de consulta destinado aos servidores lotados na área de Orçamento e Finanças.

PERFIL: 652FIN - DESCRIÇÃO: Perfil de consulta destinado aos servidores lotados na área de Orçamento e Finanças.

PERFIL: 652FIN - DESCRIÇÃO: Perfil de consulta destinado aos servidores lotados na área de Orçamento e Finanças.

PERFIL: 652FIN - DESCRIÇÃO: Perfil de consulta destinado aos servidores lotados na área de Orçamento e Finanças.

PERFIL: 652FIN - DESCRIÇÃO: Perfil de consulta destinado aos servidores lotados na área de Orçamento e Finanças.

PERFIL: 652FIN - DESCRIÇÃO: Perfil de consulta destinado aos servidores lotados na área de Orçamento e Finanças.

PERFIL: 652FIN - DESCRIÇÃO: Perfil de consulta destinado aos servidores lotados na área de Orçamento e Finanças.

PERFIL: 652FIN - DESCRIÇÃO: Perfil de consulta destinado aos servidores lotados na área de Orçamento e Finanças.

PERFIL: 652FIN - DESCRIÇÃO: Perfil de consulta destinado aos servidores lotados na área de Orçamento e Finanças.

PERFIL: 652FIN - DESCRIÇÃO: Perfil de consulta destinado aos servidores lotados na área de Orçamento e Finanças.

PERFIL: 652FIN - DESCRIÇÃO: Perfil de consulta destinado aos servidores lotados na área de Orçamento e Finanças.

PERFIL: 652FIN - DESCRIÇÃO: Perfil de consulta destinado aos servidores lotados na área de Orçamento e Finanças.

PERFIL: 652FIN - DESCRIÇÃO: Perfil de consulta destinado aos servidores lotados na área de Orçamento e Finanças.

PERFIL: 652FIN - DESCRIÇÃO: Perfil de consulta destinado aos servidores lotados na área de Orçamento e Finanças.

PERFIL: 652FIN - DESCRIÇÃO: Perfil de consulta destinado aos servidores lotados na área de Orçamento e Finanças.

PERFIL: 652FIN - DESCRIÇÃO: Perfil de consulta destinado aos servidores lotados na área de Orçamento e Finanças.

PERFIL: 652FIN - DESCRIÇÃO: Perfil de consulta destinado aos servidores lotados na área de Orçamento e Finanças.

PERFIL: 652FIN - DESCRIÇÃO: Perfil de consulta destinado aos servidores lotados na área de Orçamento e Finanças.

PERFIL: 652FIN - DESCRIÇÃO: Perfil de consulta destinado aos servidores lotados na área de Orçamento e Finanças.

PERFIL: 652FIN - DESCRIÇÃO: Perfil de consulta destinado aos servidores lotados na área de Orçamento e Finanças.

PERFIL: 652FIN - DESCRIÇÃO: Perfil de consulta destinado aos servidores lotados na área de Orçamento e Finanças.

PERFIL: 652FIN - DESCRIÇÃO: Perfil de consulta destinado aos servidores lotados na área de Orçamento e Finanças.

PERFIL: 652FIN - DESCRIÇÃO: Perfil de consulta destinado aos servidores lotados na área de Orçamento e Finanças.

**FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA – PRÓ-GESTÃO**

DESPACHO DA PRESIDENTE

Em 20 de março de 2003 (\*)

PROCESSO Nº: 033.000.075/2001

INTERESSADO: WESLEI ANTÔNIO MARETTI

ASSUNTO: Reconhecimento de Dívida

À vista das instruções contidas no presente processo e o disposto nos Artigos 80 e 81 do Decreto nº 16.098, de 29 de novembro de 1994 e de acordo com o que estabelece o inciso I do Art. 38, combinado com os incisos II e IV do Art. 39 do citado diploma legal e de acordo com as atribuições regimentais, reconheço a dívida, autorizo a realização da despesa, determino a emissão de Nota de Empenho e autorizo também o pagamento no valor de R\$ 800,00 (oitocentos reais), a favor de WESLEI ANTÔNIO MARETTI, referente ao gasto com o Projeto Técnico/Curso de Especialização em Política Criminal, Penitenciária e Segurança Pública, com base no Inciso II, do Art.25, da lei 8.666/93, e alterações posteriores, conforme documentação constante dos autos, correndo a presente despesa à conta da Dotação Orçamentária no programa de trabalho 04.122.2000.2655-0013 – Capacitação de Recursos Humanos, Fonte 120, Elemento de Despesa 33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores, do Fundo de Melhoria da Gestão Pública -PRÓ-GESTÃO. Publique-se e encaminhe-se o presente processo ao Executor Financeiro, Orçamentário e Contábil do Fundo PRÓ-GESTÃO para os demais procedimentos administrativos.

MARIA CECÍLIA S. S. LANDIM

(\*) Republicação por motivo de incorreção do original, publicado no DODF nº 56, página 08 de sexta-feira, 21 de março de 2003.

## SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

PORTARIA Nº 265, DE 27 DE MARÇO DE 2003

O SECRETÁRIO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, no uso de suas atribuições regimentais e considerando o disposto no art. 153 da Lei Orgânica do Distrito Federal, combinado com o parágrafo único do art. 54 da Lei nº 2.766 de 31 de agosto de 2001, resolve:

Dar publicidade à Execução Orçamentária do Governo do Distrito Federal, inclusive através do endereço eletrônico [www.fazenda.df.gov.br](http://www.fazenda.df.gov.br), realizada e registrada no Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil – SIAC/2002, posição em 19/03/2003 fechado e no Sistema de Acompanhamento Governamental - SAG/2002, posição em 24/03/2003 fechado – do “SIGGO”, pelos Órgãos e Unidades Orçamentárias do Distrito Federal constantes da Lei Orçamentária Anual, relativa ao 6º bimestre de 2002, nos termos dos anexos I e II a esta Portaria.

VALDIVINO JOSÉ DE OLIVEIRA

## NOTA EXPLICATIVA AOS ANEXOS I E II

## 1 - Siglas e Abreviaturas

ESF = Esfera Orçamentária

POS = Posição das Realizações Orçamentárias e Financeiras

B = No Bimestre

A = No Ano

F = Orçamento Fiscal

S = Orçamento da Seguridade Social

I = Investimento

D = Dispêndio

## 2 - Na coluna POSIÇÃO : B = No Bimestre A = No Ano

3 - O campo “valor orçado” no ano, do anexo I e II a esta Portaria, considera a Lei Orçamentária Anual e as alterações de créditos aprovadas e o “valor orçado” no Bimestre considera apenas as alterações de créditos realizados no Bimestre.

4 - No anexo I, os percentuais do valor realizado (coluna “D”) estão em relação ao total do valor orçado no Ano (coluna “B”), assim como os percentuais da coluna “B” estão em relação ao total da Dotação Inicial.

5 - No Anexo II, os percentuais dos valores realizados no Bimestre, por grupo de despesa (colunas “G, H, I, J, K e L”) estão em relação ao total realizado no Ano (coluna “D”). Da mesma forma, os percentuais do total realizado (coluna “D”) estão em relação ao valor orçado no Ano (coluna “B”), assim como os percentuais da coluna “B” estão em relação ao total da Dotação inicial.

6 - Nos anexos I e II, o registro “\*\*\*” (três asteriscos) na coluna de percentual “B/A”, substitui os registros referentes a valores negativos maiores ou iguais a 100 e os valores positivos maiores que 999.

7 - Os subtítulos constantes da Lei Orçamentária Anual e não constantes do Anexo I, não tiveram valor empenhado e não constam realizações físicas.

8 - Quando aparecer a descrição “não informado pela unidade”, no campo “etapas realizadas”, significa que a Unidade Orçamentária não atualizou a ação até a data prevista para fechamento.

9 - A Unidade Orçamentária Companhia Energética de Brasília – CEB não enviou as informações financeiras relativas a dezembro/2002.

10 - A Unidade Orçamentária Banco de Brasília S/A – BRB, não enviou as informações financeiras relativas ao 6º bimestre/2002.

11 - A Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP fez ajustes financeiros no 2º Bimestre/2002 e a Companhia Energética de Brasília – CEB no 4º Bimestre/2002.

12 - A Unidade Orçamentária Secretaria de Estado de Infra-estrutura e Obras não atualizou parte das ações referentes ao 6º bimestre/2002.

13 - As realizações físicas mencionadas no anexo I, foram informadas pelas Unidades Orçamentárias, não tendo sido verificadas “in loco”.

14 - As informações dos Anexos I e II são oriundas do “SIGGO”

## Fonte:

Dados Financeiros: - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil – SIAC/2002 (posição em 19/03/2003 fechado).

- Boletins de informações financeiras das Unidades que estão no orçamento de investimento (6º bimestre/2002).

Dados Físicos: - Sistema de Acompanhamento Governamental - SAG/2002 (posição em 24/03/2003 fechado).

## RELATÓRIO DE DESEMPENHO FÍSICO-FINANCEIRO POR PROGRAMA DE TRABALHO

## ANEXO I

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo		E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)		% (D/B)	Ações Previstas (v) / Etapas Realizadas (w)	Localização
01.031.0100.8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F B A	77.888.000	8.400.000	10	38.046.208	38.753.158	44			
				86.288.000	110	83.808.107	83.808.107	97			
01.031.0100.8502.0123	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CÂMARA LEGISLATIVA	B A	77.888.000	8.400.000	10	38.046.208	38.753.158	44	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade: 1700	v 001 - REMUNERAR SERVIDORES ATIVOS w SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 1.652, FEVEREIRO 1.659, MARÇO 1.661, ABRIL 1.663, MAIO 1.697, JUNHO 1.705, JULHO 1.708, AGOSTO 1.715, SETEMBRO 1.729, OUTUBRO 1.722, NOVEMBRO 1.679, DEZEMBRO 1.707	Plano Piloto
01.031.0100.8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	F B A	8.606.000	1.854.500	21	2.230.315	2.944.941	42			
				6.942.426	80	5.515.761	5.510.655	79			
01.031.0100.8517.0155	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA LEGISLATIVA	B A	8.606.000	1.854.500	21	2.230.315	2.944.941	42	ÓRGÃO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1	v 002 - ADQUIRIR EQUIPAMENTOS w EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS: MOBILIÁRIO (PROCESSO 1305-00), MATERIAL BIBLIOGRÁFICO (PROCESSO 0394-02), CANCELA ELETROMECÂNICA SIMPLES (PROCESSO 0454-02).	Plano Piloto
				6.942.426	80	5.515.761	5.510.655	79	MÁQUINA ADQUIRIDA (UNIDADE) Quantidade: 3	v 003 - ADQUIRIR MÁQUINAS w MÁQUINAS ADQUIRIDAS: TRÊS VEÍCULOS DE SERVIÇO (PROCESSO 1407-01)	Plano Piloto
									EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 109	v 004 - MANTER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CLDI w ÓRGÃO MANTIDO	Plano Piloto
01.122.2000.8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F B A	10.168.000	1.587.000	15	5.018.180	5.867.782	49			
				11.755.000	115	11.424.892	11.424.892	97			
01.122.2000.8504.0001	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CÂMARA LEGISLATIVA	B A	10.168.000	1.587.000	15	5.018.180	5.867.782	49	BENEFÍCIO CONCEDIDO (PESSOA) Quantidade: 720	v 008 - CONCEDER AUXÍLIOS-PRÉ-ESCOLAR A SERVIDORES w BENEFÍCIOS CONCEDIDOS: JANEIRO 693, FEVEREIRO 686, MARÇO 725, ABRIL 730, MAIO 697, JUNHO 708, JULHO 717, AGOSTO 730, SETEMBRO 727, OUTUBRO 722, NOVEMBRO 682, DEZEMBRO 693	Plano Piloto
				11.755.000	115	11.424.892	11.424.892	97	SERVIDOR BENEFICIADO (PESSOA) Quantidade: 1700	v 009 - CONCEDER AUXÍLIOS-TRANSPORTE A SERVIDORES w SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 911, FEVEREIRO 1.368, MARÇO 1.351, ABRIL 1.358, MAIO 1.379, JUNHO 1.384, JULHO 1.385, AGOSTO 1.429, SETEMBRO 1.433, OUTUBRO 1.454, NOVEMBRO 1.443, DEZEMBRO 1.401	Plano Piloto
										v 010 - CONCEDER AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES w SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 1.644, FEVEREIRO 1.642, MARÇO 1.645, ABRIL 1.669, MAIO 1.658, JUNHO 1.674,	Plano Piloto

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo		E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)		% (D/B)	Ações Previstas (v) / Etapas Realizadas (w)	Localização
01.126.2000.1471	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA	F B A	1.600.000	-1.765.000	-110	49.768	187.676	29		JULHO 1.704, AGOSTO 1.702, SETEMBRO 1.719, OUTUBRO 1.720, NOVEMBRO 1.712, DEZEMBRO 1.693	
				635.000	39	400.022	400.022	63			
01.126.2000.1471.0005	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA DA CÂMARA LEGISLATIVA	B A	1.600.000	-1.765.000	-110	49.768	187.676	29	SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1	v 011 - ADQUIRIR EQUIPAMENTOS w AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (PROCESSO 1250-01), AQUISIÇÃO DE DISCOS RÍGIDOS PARA SERVIDOR COMPAQ MODELO PROLIANT 5000 (PROCESSO 0502-02), AQUISIÇÃO DE GRAVADORA DE CD-ROM EXTERNA MARCA LG (PROCESSO 1026-02).	Plano Piloto
				635.000	39	400.022	400.022	63			

01.128.2000.2009	F	B		-18.500	-7	42.257	59.746	41	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)	012 - MELHORAR SISTEMA	Plano Piloto
TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES DA CÂMARA LEGISLATIVA	A		262.000	142.500	54	102.861	102.861	72	Quantidade: 137	0 MELHORIAS REALIZADAS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS NOBREAK (2861-00), SUPORTE TÉCNICO PARA PRODUTOS MARCA CABLETRON (0043-02), MANUTENÇÃO DE PRODUTOS DA MARCA HP (0047-02), MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SOFTWARE SIGESP (2895-00), MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (0565-01), MANUTENÇÃO DA BASE DE DADOS DE NORMAS JURÍDICAS - PRODASEN (1332-01), ACRÉSCIMO DE 6 PONTOS DE REDE LÓGICA DE INFORMÁTICA (0332-01).	
01.128.2000.2009.0003	B			-18.500	-7	42.257	59.746	41	SERVIDOR TREINADO (PESSOA)	013 - TREINAR SERVIDORES	Plano Piloto
TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES DA CÂMARA LEGISLATIVA	A		262.000	142.500	54	102.861	102.861	72	Quantidade: 1200	0 SERVIDORES TREINADOS: MARÇO 19, ABRIL 11, MAIO 8, JUNHO 16, AGOSTO 253, SETEMBRO 84, OUTUBRO 43, NOVEMBRO 32, DEZEMBRO 48	
01.131.3200.8505	F	B		-63.000	0	350.606	386.812	7			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A		7.915.000	4.905.500	61	4.670.606	4.670.606	95			
01.131.3200.8505.0025	B			400.000	5	350.606	386.812	7			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA CÂMARA LEGISLATIVA	A		7.000.000	4.905.500	70	4.670.606	4.670.606	95	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)	014 - REALIZAR PUBLICIDADE E PROPAGANDA	Plano Piloto
									Quantidade: 12	0 PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (PROCESSOS 1239-01 E 0010-02)	
13.392.1300.8555	F	B		25.000	12	-117.787	24.140	12			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	A		200.000	200.000	100	32.212	32.212	16			
13.392.1300.8555.0001	B			25.000	12	-117.787	24.140	12			
APOIO À REALIZAÇÃO DO FÓRUM BIENAL INDÍGENA - 2002	A		200.000	200.000	100	32.212	32.212	16	EVENTO APOIADO (UNIDADE)	016 - APOIAR REALIZAÇÃO DO FÓRUM	Plano Piloto
									Quantidade: 1	0 APOIO REALIZADO ATRAVÉS DA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS	

GDF - Governo do Distrito Federal  
 Secretaria de Fazenda e Planejamento  
 Subsecretaria de Planejamento  
 Diretoria de Planejamento e Acompanhamento

Relatório do Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho  
 6º Bimestre de 2002  
 01101 - CÂMARA LEGISLATIVA

Data: 26/03/2003  
 Página: 3

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Decrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral		
			Dotação Inic. al (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)		% (D/B)	Ações Previstas (v) / Etapas Realizadas (w)	Localização
28.846.0001.9050	F	B		0	0	301.821	467.309	35			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		1.310.000	1.310.000	100	801.639	801.639	61			
28.846.0001.9050.0033	B			0	0	301.821	467.309	35			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO DA CÂMARA LEGISLATIVA	A		1.300.000	1.300.000	100	801.279	801.279	61		017 - RESSARCIR DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	Plano Piloto
										0 RESSARCIMENTOS REALIZADOS: JANEIRO 21, FEVEREIRO 19, MARÇO 18, ABRIL 18, MAIO 6, JUNHO 3, JULHO 3, AGOSTO 2, SETEMBRO 1, OUTUBRO 2, NOVEMBRO 2, DEZEMBRO 14	
28.846.0001.9050.0034	B			0	0	0	0	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CÂMARA LEGISLATIVA	A		10.000	10.000	100	360	360	3		018 - REALIZAR INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Plano Piloto
										0 2 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES REALIZADAS.	
09.272.0001.9004	S	B		-50.000	-1	1.599.984	1.623.698	47			
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL	A		3.500.000	3.450.000	98	2.949.984	2.949.984	85			
09.272.0001.9004.0009	B			-50.000	-1	1.599.984	1.623.698	47			
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA LEGISLATIVA	A		3.500.000	3.450.000	98	2.949.984	2.949.984	85	PENSIONISTA PAGO (PESSOA)	019 - REALIZAR PAGAMENTO DE INATIVOS	Plano Piloto
									Quantidade: 8	0 INATIVOS PAGOS: JANEIRO 40, FEVEREIRO 40, MARÇO 40, ABRIL 41, MAIO 41, JUNHO 40, JULHO 40, AGOSTO 41, SETEMBRO 41, OUTUBRO 45, NOVEMBRO 46, DEZEMBRO 46	
									INATIVO PAGO (PESSOA)	020 - REALIZAR PAGAMENTO DE PENSIONISTAS	Plano Piloto
									Quantidade: 45	0 PENSIONISTAS PAGOS: JANEIRO 5, FEVEREIRO 5, MARÇO 10, ABRIL 10, MAIO 10, JUNHO 10, JULHO 10, AGOSTO 10, SETEMBRO 10, OUTUBRO 10, NOVEMBRO 10, DEZEMBRO 10	

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo		Valor em (R\$ 1,00)						Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral		
E	P	Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)		Ações Previstas (1) / Etapas Realizadas (2)	Localização	
10.302.0400.2042	S	B	4.517.000	9.551	0	1.429.567	1.460.594	21	SERVIDOR BENEFICIADO (PESSOA) Quantidade: 1700	001 - BENEFICIAR SERVIDORES COM ASSISTÊNCIA A SAÚDE  02 - ATENDIMENTOS REALIZADOS: JANEIRO 4.301, FEVEREIRO 4.262, MARÇO 4.883, ABRIL 5.572, MAIO 4.948, JUNHO 4.490, JULHO 4.719, AGOSTO 4.946, SETEMBRO 4.418, OUTUBRO 4.711, NOVEMBRO 4.394, DEZEMBRO 3.095	Plano Piloto
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES	A	6.725.246		148	6.428.668	6.428.668	95				
10.302.0400.2042.0001	B	A	4.517.000	9.551	0	1.429.567	1.460.594	21	SERVIDOR BENEFICIADO (PESSOA) Quantidade: 1700	001 - BENEFICIAR SERVIDORES COM ASSISTÊNCIA A SAÚDE  02 - ATENDIMENTOS REALIZADOS: JANEIRO 4.301, FEVEREIRO 4.262, MARÇO 4.883, ABRIL 5.572, MAIO 4.948, JUNHO 4.490, JULHO 4.719, AGOSTO 4.946, SETEMBRO 4.418, OUTUBRO 4.711, NOVEMBRO 4.394, DEZEMBRO 3.095	Plano Piloto
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DA CÂMARA LEGISLATIVA	A	6.725.246		148	6.428.668	6.428.668	95				
28.846.0001.9050	S	B	333.000	-68.000	-20	44.652	44.652	22		002 - REALIZAR INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Plano Piloto
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	199.000		59	183.637	183.637	92				
28.846.0001.9050.0039	B	A	333.000	-68.000	-20	44.652	44.652	22		002 - REALIZAR INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Plano Piloto
RESSARCIMENTO, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO FASCAL	A	199.000		59	183.637	183.637	92				

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo		Valor em (R\$ 1,00)						Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral		
E	P	Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)		Ações Previstas (1) / Etapas Realizadas (2)	Localização	
01.032.0100.8517	F	B	3.963.000	-356.996	-9	735.287	1.041.405	27	ÓRGÃO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1	001 - MANTER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF  02 - ÓRGÃO MANTIDO.	Plano Piloto
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	3.828.004		96	3.796.175	3.321.201	86				
01.032.0100.8517.0168	B	A	3.963.000	-356.996	-9	735.287	1.041.405	27	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 34	002 - ADQUIRIR EQUIPAMENTOS  02 - EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS.	Plano Piloto
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL.	A	3.828.004		96	3.796.175	3.321.201	86				
										003 - REALIZAR AUDITORIAS E INSPEÇÕES EM ÓRGÃOS DO GDF 0318 FISCALIZAÇÕES REALIZADAS. PROCESSO VINCULADO: 1.140/2001 - RGD	Plano Piloto
										004 - INSTRUIR PROCESSOS 0453 PROCESSOS INSTRUIDOS. PROCESSO VINCULADO: 1.140/2001 - TCDF (RGD)	Plano Piloto
										005 - APRECIAR PROCESSOS 05334 PROCESSOS APRECIADOS. PROCESSO VINCULADO: 1.140/2001 - TCDF (RGD)	Plano Piloto
										006 - APERFEIÇOAR O SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL 06 CONCLUÍDO O ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA SISTEMÁTICA DE TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS. CONCLUÍDA A REVISÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - SISCOEX. CONCLUÍDOS OS ESTUDOS PRELIMINARES PARA ESTABELECIAMENTO DE INDICADORES DE PRODUTIVIDADE DO TCDF. CONCLUÍDA A INCLUSÃO NA MATRIZ DE RISCO DE DADOS E INFORMAÇÕES DAS JURISDICIONADAS. CONCLUÍDO O DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE AUDITORIA DE PESSOAL DO GDF.	Plano Piloto
										007 - APERFEIÇOAR OS PROCESSOS DE TRABALHO DO TRIBUNAL 07 CONCLUÍDA A VERSÃO FINAL DO NOVO REGIMENTO INTERNO DO TCDF. CONCLUÍDO O MANUAL DE REDAÇÃO DO TCDF. CONCLUÍDO PRÉ-PROJETO PARA INFORMATIZAÇÃO DAS TOMADAS E PRESTAÇÕES DE CONTAS. CONCLUÍDOS OS TRABALHOS INICIAIS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA TCDF DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE.	Plano Piloto
										008 - RECUPERAR ESQUADRIAS DOS ED. ANEXO E GARAGEM DO TCDF. (PROCEDENTE DA AÇÃO Nº 19 ENERJÓCIO-2001) 08 ESQUADRIAS RECUPERADAS. PROCESSO VINCULADO:	Plano Piloto

GDF - Governo do Distrito Federal		Relatório do Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho							Data: 26/03/2003	
Secretaria de Fazenda e Planejamento		6º Bimestre de 2002							Página: 6	
Subsecretaria de Planejamento		02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL								
Diretoria de Planejamento e Acompanhamento										
Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	E S O F	P S F	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)		% (D/B)	Ações Previstas (v) / Etapas Realizadas (w)
									581/2001	
									009 - INSTALAR SISTEMA DE ALARME E CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO NOS ED. DO TCDF	Plano Piloto
									010 - MODERNIZAR O SISTEMA DE SOM DOS ED. DO TCDF	Plano Piloto
									011 - IMPLANTAR NOVO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA NO ED. ANEXO DO TCDF	Plano Piloto
									012 - INSTALAR SISTEMA DE RESGATE AUTOMÁTICO DE PASSAGEIROS NOS ELEVADORES DO ED. ANEXO DO TCDF	Plano Piloto
01.032.2000.1018	F	B		-100.000	-23	0	25.740	18		
RECUPERAÇÃO E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL.		A	420.000	140.000	33	108.042	32.740	23		
01.032.2000.1018.0001	B	A	420.000	-100.000	-23	0	25.740	18	PRÉDIO MANTIDO (UNIDADE)	Plano Piloto
RECUPERAÇÃO E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL.		A	420.000	140.000	33	108.042	32.740	23	Quantidade: 3	
									014 - PRESSURIZAR A REDE DE HIDRANTES DO ED. ANEXO DO TCDF.(PROCEDENTE DA AÇÃO Nº 19/20 EXERCÍCIO 2000 E AÇÃO Nº 18 EXERCÍCIO 2001)	Plano Piloto
									015 - SUBSTITUIR O PISO DO ED. SEDE DO TCDF	Plano Piloto
									016 - MODERNIZAR OS ELEVADORES DO ED. SEDE DO TCDF	Plano Piloto
01.122.0100.8502	F	B		-4.850.099	-6	12.125.969	12.287.066	18		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	72.500.000	65.349.901	90	64.473.463	64.473.463	98		
01.122.0100.8502.0003	B	A	72.500.000	-4.850.099	-6	12.125.969	12.287.066	18	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	Plano Piloto
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL.		A	72.500.000	65.349.901	90	64.473.463	64.473.463	98	Quantidade: 600	
									019 - REMUNERAR SERVIDORES ATIVOS	Plano Piloto
									SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 655, FEVEREIRO 646, MARÇO 585, ABRIL 584, MAIO 588, JUNHO 586, JULHO 581, AGOSTO 580, SETEMBRO 577, OUTUBRO 577, NOVEMBRO 577, DEZEMBRO 576.	

GDF - Governo do Distrito Federal		Relatório do Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho							Data: 26/03/2003	
Secretaria de Fazenda e Planejamento		6º Bimestre de 2002							Página: 7	
Subsecretaria de Planejamento		02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL								
Diretoria de Planejamento e Acompanhamento										
Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	E S O F	P S F	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)		% (D/B)	Ações Previstas (v) / Etapas Realizadas (w)
01.122.2000.8504	F	B		-415.621	-8	695.792	698.203	16		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	5.150.000	4.163.379	80	4.163.378	4.163.378	100		
01.122.2000.8504.0002	B	A	5.150.000	-415.621	-8	695.792	698.203	16	SERVIDOR BENEFICIADO (PESSOA)	Plano Piloto
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL.		A	5.150.000	4.163.379	80	4.163.378	4.163.378	100	Quantidade: 701	
									020 - CONCEDER AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DO TCDF	Plano Piloto
									SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 587, FEVEREIRO 584, MARÇO 583, ABRIL 582, MAIO 584, JUNHO 583, JULHO 580, AGOSTO 575, SETEMBRO 574, OUTUBRO 574, NOVEMBRO, 574, DEZEMBRO 574.	
									021 - CONCEDER AUXÍLIOS-CRÉCHE A SERVIDORES DO TCDF	Plano Piloto
									BENEFÍCIO CONCEDIDO: JANEIRO 53, FEVEREIRO 62, MARÇO 101, ABRIL 100, MAIO 151, JUNHO 151, JULHO 121, AGOSTO 121, SETEMBRO 158, OUTUBRO 158, NOVEMBRO 142, DEZEMBRO 143.	

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	E	P	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral	Localização
01.126.0100.2005 AÇÕES DE INFORMÁTICA	F	B	490.000	-109.428	-22	75.056	154.738	32	022 - CONCEDER AUXÍLIOS-TRANSPORTE A SERVIDORES DO TCDF 0 SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 00, FEVEREIRO 133, MARÇO 134, ABRIL 135, MAIO 136, JUNHO 133, JULHO 134, AGOSTO 131, SETEMBRO 133, OUTUBRO 133, NOVEMBRO 130, DEZEMBRO 98.  023 - CONCEDER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A SERVIDORES DO TCDF 0 SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 501, FEVEREIRO 607, MARÇO 571, ABRIL 566, MAIO 599, JUNHO 613, JULHO 561, AGOSTO 573, SETEMBRO 614, OUTUBRO 609, NOVEMBRO 562, DEZEMBRO 619.	Plano Piloto
	A	A	490.000	480.572	98	426.377	407.115	84		Plano Piloto
01.126.0100.2005.0045 AÇÕES DE INFORMÁTICA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL.	B	B	490.000	-109.428	-22	75.056	154.738	32	024 - ADQUIRIR MICROCOMPUTADORES. 0 25 MONITORES ADQUIRIDOS. 24 MICROS PC/AT ADQUIRIDOS.  025 - MANTER O SISTEMA DE INFORMÁTICA 0 438 COMPUTADORES MANTIDOS.  032 - ADQUIRIR IMPRESSORAS 0 53 IMPRESSORAS ADQUIRIDAS.	Plano Piloto
	A	A	490.000	480.572	98	426.377	407.115	84		Plano Piloto
										Plano Piloto
01.128.2000.2219 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL.	F	B	480.000	-3.191	0	80.570	107.974	25		
	A	A	480.000	418.809	87	417.916	417.916	99		

GDF - Governo do Distrito Federal  
 Secretaria de Fazenda e Planejamento  
 Subsecretaria de Planejamento  
 Diretoria de Planejamento e Acompanhamento

Relatório do Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho  
 6º Bimestre de 2002  
 02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Data: 26/03/2003  
 Página: 8

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)		% (D/B)	Ações Previstas (°) / Etapas Realizadas (º)	Localização
01.128.2000.2219.0004 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL.	B	B	480.000	-3.191	0	80.570	107.974	25	SERVIDOR TREINADO (PESSOA) Quantidade: 300	026 - TREINAR E APERFEIÇOAR SERVIDORES 0 199 SERVIDORES TREINADOS.	Plano Piloto
	A	A	480.000	418.809	87	417.916	417.916	99			
01.131.3200.8505 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	F	B	10.000	0	0	-153	440	1			
	A	A	10.000	30.000	300	12.535	12.535	41			
01.131.3200.8505.0029 PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL.	B	B	10.000	0	0	-153	440	1	EDITAL PUBLICADO (UNIDADE) Quantidade: 50	027 - PUBLICAR MATÉRIAS DE INTERESSE DO TCDF 0 25 MATÉRIAS PUBLICADAS.	Plano Piloto
	A	A	10.000	30.000	300	12.535	12.535	41			
28.846.0001.9050 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	B	1.326.000	0	0	-4.556	14.377	4			
	A	A	1.326.000	295.000	22	103.837	103.837	35			
28.846.0001.9050.0048 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL.	B	B	1.326.000	0	0	-4.556	14.377	4	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade: 600	031 - RESSARCIR, INDENIZAR E RESTITUIR VALORES A SERVIDORES DO TCDF 0 SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 5, FEVEREIRO 6, MARÇO 4, ABRIL 0, MAIO 0, JUNHO 0, JULHO 3, AGOSTO 0, SETEMBRO 3, OUTUBRO 4, NOVEMBRO 0, DEZEMBRO 0.	Plano Piloto
	A	A	1.326.000	295.000	22	103.837	103.837	35			
09.272.0001.9004 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL.	S	B	48.850.000	3.600.000	7	11.724.608	11.724.608	22			
	A	A	48.850.000	52.450.000	107	51.543.123	51.543.123	98			
09.272.0001.9004.0010 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL.	B	B	48.850.000	3.600.000	7	11.724.608	11.724.608	22	PENSIONISTA PAGO (PESSOA) Quantidade: 57  INATIVO PAGO (PESSOA) Quantidade: 270	029 - REALIZAR PAGAMENTO DE INATIVOS 0 INATIVOS PAGOS: JANEIRO 273, FEVEREIRO 273, MARÇO 272, ABRIL 273, MAIO 273, JUNHO 273, JULHO 273, AGOSTO 271, SETEMBRO 271, OUTUBRO 269, NOVEMBRO 272, DEZEMBRO 271.  030 - REALIZAR PAGAMENTO DE PENSIONISTAS 0 PENSIONISTAS PAGOS: JANEIRO 64, FEVEREIRO 65, MARÇO 67, ABRIL 67, MAIO 69, JUNHO 69, JULHO 73, AGOSTO 75, SETEMBRO 80, OUTUBRO 79, NOVEMBRO 79, DEZEMBRO 79.	Plano Piloto
	A	A	48.850.000	52.450.000	107	51.543.123	51.543.123	98			

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo		Valor em (RS 1,00)							Decrção da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral	
E P S O F S	Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Ações Previstas (v) / Etapas Realizadas (w)	Localização			
04.122.0100.8502	F B A	2.149.000	9.338	0	366.854	366.854	17	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL			
			2.158.338	100	2.158.335	2.158.335	100				
04.122.0100.8502.0127	B A	2.149.000	9.338	0	366.854	366.854	17	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR	Distrito Federal	v 002 - REMUNERAR SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE w SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 238, FEVEREIRO 239, MARÇO 239, ABRIL 240, MAIO 237, JUNHO 226, JULHO 230, AGOSTO 131, SETEMBRO 129, OUTUBRO 131, NOVEMBRO 131, DEZEMBRO 131 (PROC. Nº 030.000.064/2002)	
			2.158.338	100	2.158.335	2.158.335	100				
04.122.0100.8517	F B A	1.377.750	-10.661	0	43.481	54.087	4	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			
			1.187.378	86	1.186.669	1.186.669	99				
04.122.0100.8517.0163	B A	1.377.750	-10.661	0	43.481	54.087	4	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR	Distrito Federal	v 003 - MANTER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO GVG w ÓRGÃO MANTIDO (PROC. Nº 030.004.216/2001 E OUTROS)	
			1.187.378	86	1.186.669	1.186.669	99				
04.122.2000.8504	F B A	42.250	-27.740	-65	13.842	13.842	20	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES			
			66.010	156	66.009	66.009	100				
04.122.2000.8504.0120	B A	42.250	-27.740	-65	13.842	13.842	20	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR	Distrito Federal	v 004 - CONCEDER AUXÍLIOS-TRANSPORTE A SERVIDORES w SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 32, FEVEREIRO 33, MARÇO 33, ABRIL 32, MAIO 30, JUNHO 31, JULHO 33, AGOSTO 34, SETEMBRO 35, OUTUBRO 34, NOVEMBRO 34, DEZEMBRO 34 (PROC. Nº 030.000.064/2002)	
			66.010	156	66.009	66.009	100				
									Distrito Federal	v 006 - CONCEDER AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES w SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 3, FEVEREIRO 3, MARÇO 3, ABRIL 3, MAIO 59, JUNHO 50, JULHO 51, AGOSTO 51, SETEMBRO 50, OUTUBRO 50, NOVEMBRO 50, DEZEMBRO 50 (PROC. Nº 030.000.064/2002)	
									Distrito Federal	v 007 - CONCEDER AUXÍLIOS-CRECHE A SERVIDORES w BENEFÍCIOS CONCEDIDOS: JANEIRO 13, FEVEREIRO 13, MARÇO 16, ABRIL 14, MAIO 12, JUNHO 10, JULHO 10, AGOSTO 10, SETEMBRO 10, OUTUBRO 10, NOVEMBRO 10, DEZEMBRO 10 (PROC. Nº 030.000.064/2002)	

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo		Valor em (RS 1,00)							Decrção da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral	
E P S O F S	Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Ações Previstas (v) / Etapas Realizadas (w)	Localização			
04.122.0100.2005	F B A	150.000	-6.888	-4	-225	0	0	AÇÕES DE INFORMÁTICA			
			21.112	14	21.112	21.112	100				
04.122.0100.2005.0035	B A	150.000	-6.888	-4	-225	0	0	AÇÕES DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	Distrito Federal	v 001 - MANTER EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. w MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, CONF. PROC. 010.000.359/02.	
			21.112	14	21.112	21.112	100				
									Distrito Federal	v 017 - CONTRATAR CURSOS PARA TREINAR SERVIDORES DA ÁREA DE INFORMÁTICA. w 10 CURSOS REALIZADOS, CONF. PROC. 010.000.033/00.	
04.122.0100.2578	F B A	500.000	255.713	51	257.060	271.747	36	CERIMONIAL DO GOVERNADOR			
			753.713	150	753.713	753.713	100				

04.122.0100.2578.0001 REALIZAÇÃO DO CERIMONIAL DO GOVERNADOR	B A	500.000	255.713 753.713	51 150	257.060 753.713	271.747 753.713	36 100	EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade: 300	> 002 - REALIZAR O CERIMONIAL DO GOVERNADOR. > CERIMONIAL REALIZADO CONF. PROC. 010.000.546/01, 323/00, 325/00, 328/00, 010.001.254/01, 010.000.546/01, 010.000.834/02 E OUTROS.	Distrito Federal
04.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F B A	18.480.000	4.953.122 25.486.122	26 137	5.185.689 25.486.120	5.185.689 25.486.120	20 100			
04.122.0100.8502.0081 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	B A	18.480.000	4.953.122 25.486.122	26 137	5.185.689 25.486.120	5.185.689 25.486.120	20 100	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade: 1493	> 003 - REMUNERAR SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO. > SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 1.588, FEVEREIRO 1.486, MARÇO 1.464, ABRIL 1.457, MAIO 1.473, JUNHO 1.503, JULHO 1.514, AGOSTO 1.539, SETEMBRO 1.534, OUTUBRO 1.546, NOVEMBRO 1.549 E DEZEMBRO 1.540. CONF. PROC. 010.000.129/02, 027/02, 144/02 E OUTROS.	Distrito Federal
04.122.0100.8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	F B A	9.453.000	490.778 8.876.101	5 93	811.133 8.813.625	845.861 8.792.464	9 99			
04.122.0100.8517.0157 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE GOVERNO.	B A	8.630.000	501.234 8.699.662	5 100	776.030 8.686.720	831.103 8.686.720	9 99	ÓRGÃO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1	> 004 - MANTER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE GOVERNO. > ÓRGÃO MANTIDO, CONF. PROC. 010.000.024/02, 174/02, 182/02, 098/01, 065/01, 083/01, 142/02, 348/02, 030.006.422/99, 030.005.250/00 E OUTROS.  > 013 - RECEBER DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE GESTÃO Nº001/2001/SEG/SUCAR X ICS CONFORME PORTARIAS CONJUNTAS Nº 1, 2, 3 E 4 > DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA PARA ATENDER CONTRATO DE GESTÃO SEG/ICS, CONF. PROC. Nº 010-000.105/2001, 364/00, 098/02 E OUTROS.	Distrito Federal  Guará

GDF - Governo do Distrito Federal Secretaria de Fazenda e Planejamento Subsecretaria de Planejamento Diretoria de Planejamento e Acompanhamento										Relatório do Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho 6º Bimestre de 2002 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO		Data: 26/03/2003 Página: 11	
Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	E S O F	P S A	Valor em (R\$ 1,00)					Declaração da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral		Localização		
			Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)		% (D/B)	Ações Previstas (v) / Etapas Realizadas (w)			
									> 015 - ADQUIRIR EQUIPAMENTOS. > 12 CALCULADORAS, 1 PERFURADORA, 2 MÁQUINAS FRAGMENTADORAS, MOBILIÁRIO EM GERAL, 5 CONDICIONADORES DE AR, 4 BEBEDOUROS ELÉTRICOS, 2 APARELHOS DE SOM PORTÁTEIS E OUTROS, CONF. PROC. 010.000.381/02, 693/02, 713/02, 793 E OUTROS.	Distrito Federal			
									> 016 - RECEBER DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2002 SEG X ICS, CONFORME PORTARIA CONJUNTA Nº 12 - SUCAR/SEG. > DESPESAS REALIZADAS PARA ATENDER CONTRATO DE GESTÃO SEG/ICS, CONF. PROC. 010.000.380/02 E 768/02	Guará			
04.122.0100.8517.0158 FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL.	B A		-9.640 70.360	-3 23	10.589 70.359	10.616 70.359	15 100	PROGRAMA APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1	> 005 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL. > ÓRGÃO MANTIDO CONF. PROC. 030.003.574/99.	Distrito Federal			
04.122.0100.8517.0159 FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL.	B A	523.000	-816 106.079	0 20	24.513 56.546	4.142 35.385	3 33	PROGRAMA APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1	> 006 - MANTER O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL.  > ÓRGÃO MANTIDO COM RECURSOS PROVENIENTES DO PROGRAMA DE TRABALHO Nº 04.122.0100.8517.0157. > AQUISIÇÃO DE 600 KITS DE CAPACITAÇÃO PARA ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE; AQUISIÇÃO DE 10.000 CARTILHAS DE INFORMAÇÃO SOBRE CRIANÇA E ADOLESCENTE; CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE REALIZADO EM 10/10/02. PROCESSOS: 010.000.935/02; 010.000.999/02; 010.001.002/02; 010.001.001/02.	Distrito Federal			
									> 018 - ADQUIRIR VEÍCULOS. > 1 VEÍCULO ADQUIRIDO, CONF. PROC. 010.000.795/02.	Distrito Federal			
									> 019 - ADQUIRIR EQUIPAMENTOS. > EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS: 5 APARELHOS TELEFÔNICOS, 10 MESAS, 10 CADEIRAS, 6 IMPRESSORAS, CONF. PROC. 010.000.793/02, 010.000.794/02, 010.000.803/02.	Distrito Federal			
04.122.0100.9051 PARTICIPAÇÃO EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS	F B A	100.000	-26.587 24.953	-26 24	0 24.952	0 24.952	0 100						

04.122.0100.9051.0003 PARTICIPAÇÃO EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS	B A	100.000	-26.587 24.953	-26 24	0 24.952	0 24.952	0 100	CONVÊNIO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 5	007 - MANTER PARTICIPAÇÃO DO GDF JUNTO A ORGANISMOS INTERNACIONAIS. 008 - PAGAMENTOS DE TAXAS DE FILIAÇÃO DO GDF JUNTO A ORGANISMOS INTERNACIONAIS, CONF. PROC. 010.000.168/02, 382/02, 319/02.	Exterior
04.122.2000.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F B A	597.000	-12.281 785.819	-2 131	179.255 785.817	179.255 785.817	22 100			

GDF - Governo do Distrito Federal										Relatório do Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho		Data: 26/03/2003	
Secretaria de Fazenda e Planejamento										6º Bimestre de 2002		Página: 12	
Subsecretaria de Planejamento										11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO			
Diretoria de Planejamento e Acompanhamento													
Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	E S F	P S A	Valor em (R\$ 1,00)					Decisão da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral				
			Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)		% (D/B)	Ações Previstas (v) / Etapas Realizadas (w)	Localização		
04.122.2000.8504.0077 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	B A		597.000	-12.281 785.819	-2 131	179.255 785.817	179.255 785.817	22 100	BENEFÍCIO CONCEDIDO (PESSOA) Quantidade: 157	008 - CONCEDER AUXÍLIOS-TRANSPORTE A SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO. 009 - SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 429, FEVEREIRO 370, MARÇO 375, ABRIL 370, MAIO 370, JUNHO 379, JULHO 399, AGOSTO 400, SETEMBRO 42, OUTUBRO 41, NOVEMBRO 43 E DEZEMBRO 42, CONF. PROC. 010.000.129/02, 010.000.887/02.	Distrito Federal		
									SERVIDOR BENEFICIADO (PESSOA) Quantidade: 462	009 - CONCEDER AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO. 010 - SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 125, FEVEREIRO 118, MARÇO 110, ABRIL 100, MAIO 523, JUNHO 543, JULHO 556, AGOSTO 580, SETEMBRO 582, OUTUBRO 590, NOVEMBRO 588 E DEZEMBRO 588, CONF. PROC. 10.000129/02, 131/02.	Distrito Federal		
										010 - CONCEDER AUXÍLIOS-CRECHE A SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO. 020 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS: JANEIRO 161, FEVEREIRO 143, MARÇO 118, ABRIL 118, MAIO 151, JUNHO 153, JULHO 123, AGOSTO 121, SETEMBRO 119, OUTUBRO 120, NOVEMBRO 122 E DEZEMBRO 124, CONF. PROC. 010.000.129/02.	Distrito Federal		
										020 - CONCEDER VALES-TRANSPORTES A SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO 021 - SERVIDORES BENEFICIADOS: SETEMBRO 400, OUTUBRO 407, NOVEMBRO 401 E DEZEMBRO 392, CONF. PROC. 010.000.887/02.	Distrito Federal		
04.131.3200.2056 EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL	F B A		0	406.688 406.688	0 0	406.688 406.688	406.688 406.688	100 100					
04.131.3200.2056.0004 EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE GOVERNO	B A		0	406.688 406.688	0 0	406.688 406.688	406.688 406.688	100 100		021 - EDITAR O DIÁRIO OFICIAL DO DISTRITO FEDERAL. 011 - EDIÇÕES PUBLICADAS: AGOSTO 11, SETEMBRO 13, OUTUBRO 24, NOVEMBRO 20 E DEZEMBRO 22. NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO O DODF FOI PAGO PELA SEG/SCS.	Distrito Federal		
14.422.2400.2276 COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR	F B A		600.000	-26.676 264.424	-4 44	-7.404 264.424	-7.234 264.424	-2 100					
14.422.2400.2276.0001 COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR	B A		600.000	-26.676 264.424	-4 44	-7.404 264.424	-7.234 264.424	-2 100	PROGRAMA APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1	011 - REALIZAR A COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 012 - PAGAMENTO DE ALUGUEIS DE IMÓVEIS SITUADOS EM DIVERSAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS, ONDE FUNCIONA O PROCON, CONF. PROC. 030.004.848/99, 010.010.030/99 E OUTROS. PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA E TAXA DE CONDOMÍNIO, CONF. PROC. 01.000.001/00 E 048/02 RESPECTIVAMENTE.	Distrito Federal		

GDF - Governo do Distrito Federal										Relatório do Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho		Data: 26/03/2003	
Secretaria de Fazenda e Planejamento										6º Bimestre de 2002		Página: 13	
Subsecretaria de Planejamento										11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO			
Diretoria de Planejamento e Acompanhamento													
Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	E S F	P S A	Valor em (R\$ 1,00)					Decisão da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral				
			Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)		% (D/B)	Ações Previstas (v) / Etapas Realizadas (w)	Localização		
28.846.0001.9050 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F B A		700.000	76.382 776.382	10 110	89.806 776.381	89.806 776.381	11 100					

28.846.0001.9050.0038 RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	B A	700.000	76.382 776.382	10 110	89.806 776.381	89.806 776.381	11 100		> 012 - RESSARCIR PESSOAL REQUISITADO DA SECRETARIA DE GOVERNO. > SERVIDORES REQUISITADOS RESSARCIDOS: JANEIRO 8, FEVEREIRO 8, MARÇO 8, ABRIL 8, MAIO 9, JUNHO 9, JULHO 9, AGOSTO 9, SETEMBRO 9, OUTUBRO 9, NOVEMBRO 9 E DEZEMBRO 9. CONF. PROC. 010.000.147/02, 363/02, 092.000.476/02 E OUTROS.	Distrito Federal
--	--------	---------	-------------------	-----------	-------------------	-------------------	-----------	--	--	------------------

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo		Valor em (R\$ 1,00)							Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Ações Previstas (v) / Etapas Realizadas (w)		Localização	
26.122.0100.2005 AÇÕES DE INFORMÁTICA	F B S A	940.000	-1.000 819.000	0 87	0 21.221	0 21.221	0 2				
26.122.0100.2005.0058 AÇÕES DE INFORMÁTICA DA AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL	B A	940.000	-1.000 819.000	0 87	0 21.221	0 21.221	0 2	SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1	> 001 - MANTER SISTEMA DE INFORMÁTICA  » SISTEMA MANTIDO	Plano Piloto	
26.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F B S A	6.914.000	763.463 8.438.963	11 122	1.718.032 8.303.754	1.721.940 8.303.754	20 98				
26.122.0100.8502.0035 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL	B A	6.914.000	763.463 8.438.963	11 122	1.718.032 8.303.754	1.721.940 8.303.754	20 98	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade: 350	> 004 - REMUNERAR SERVIDORES DA AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS  » SERVIDORES REMUNERADOS:- JANEIRO 230, FEVEREIRO 235, MARÇO 234, ABRIL 233, MAIO 235, JUNHO 233, JULHO 261, AGOSTO 263, SETEMBRO 264, OUTUBRO 265, NOVEMBRO 196, DEZEMBRO 195. - PROC. 030.000.334/02, 030.000.882/02, PROCESSO 030.004.708/2002, 030.005.024/2002.	Plano Piloto	
26.122.0100.8514 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	F B S A	1.747.000	0 1.809.753	0 103	242.474 625.590	242.474 625.590	13 34		> 030 - RECEBER DESCENTRALIZAÇÃO CONFORME PORTARIA CONJUNTA Nº 06-SGA/AGRS Nº 6 E 12 PARA PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS. » INATIVOS PAGOS: JANEIRO (PAGO NO PROG. 09.272.0001.9004.0019, PELA SGA), FEVEREIRO 447, MARÇO 446, ABRIL 445, MAIO 444, JUNHO 444, JULHO 443, AGOSTO 442, SETEMBRO 442, OUTUBRO 442, NOVEMBRO 206, DEZEMBRO 206 - PROC. 030.000.839/02, 030.001.281/02, 030.004.710/2002, 030.005.026/2002.	Plano Piloto	
									> 031 - RECEBER DESCENTRALIZAÇÃO CONFORME PORTARIA CONJUNTA SGA/ARSP Nº 6 E 12 PARA PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS. » PENSIONISTAS PAGOS: JANEIRO (PAGO NO PROG. 09.272.0001.9004.0019, PELA SGA), FEVEREIRO 163, MARÇO 166, ABRIL 184, MAIO 190, JUNHO 188, JULHO 187, AGOSTO 192, SETEMBRO 191, OUTUBRO 194, NOVEMBRO 193, DEZEMBRO 194 - PROC. 030.000.886/02, 030.001.285/02, 030.001.829/02, 030.004.709/2002, 030.005.027/2002.	Plano Piloto	

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo		Valor em (R\$ 1,00)							Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Ações Previstas (v) / Etapas Realizadas (w)		Localização	
26.122.0100.8514.0161 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	B A	1.747.000	0 1.809.753	0 103	242.474 625.590	242.474 625.590	13 34	PRÉDIO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1	> 005 - MANTER E CONSERVAR OS BENS IMÓVEIS DA AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL  » PRÉDIO MANTIDO	Plano Piloto	
26.122.0100.8516 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES	F B S A	88.000	-5.700 168.900	-3 89	-9.841 97.333	0 97.333	0 57				

26.122.0100.8516.0155 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL.	B A	188.000	-5.700 168.900	-3 89	-9.841 97.333	0 97.333	0 57	UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE ADQUIRIDA (UNIDADE)  Quantidade: 2  VEÍCULO LEVE MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 29	007 - MANTER VEÍCULOS LEVES.  0 VEÍCULOS LEVES MANTIDOS - ADQUIRIDO 5.000 L DE ALCOOL E PAGO SEGURO OBRIGATORIO.PROC. Nº 096.000.973/01, 096.000.664/02.	Plano Piloto
26.122.0100.8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	F A	1.195.000	14.879 1.351.373	1 113	69.476 887.273	92.058 887.273	6 65	ÓRGÃO MANTIDO (UNIDADE)  Quantidade: 1  EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 80	008 - MANTER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL.  0 ÓRGÃO MANTIDO	Plano Piloto
26.122.0100.8517.0180 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL.	B A	1.195.000	14.879 1.351.373	1 113	69.476 887.273	92.058 887.273	6 65	ÓRGÃO MANTIDO (UNIDADE)  Quantidade: 1  EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 80	008 - MANTER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL.  0 ÓRGÃO MANTIDO	Plano Piloto
26.122.2000.2234 MANUTENÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	F A	3.674.000	44.243 1.263.432	1 34	89.696 480.784	89.696 480.784	7 38	CONVÊNIO REALIZADO (UNIDADE)  Quantidade: 2	010 - MANTER CONTRATOS E CONVÊNIOS DA AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL. 0 CONTRATOS E CONVÊNIOS PAGOS, RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PERÍODO AGOSTO/NOVEMBRO/2001. PROC. Nº 096.001.238/98	Plano Piloto
26.122.2000.2234.0002 MANUTENÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL.	B A	3.674.000	44.243 1.263.432	1 34	89.696 480.784	89.696 480.784	7 38	CONVÊNIO REALIZADO (UNIDADE)  Quantidade: 2	010 - MANTER CONTRATOS E CONVÊNIOS DA AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL. 0 CONTRATOS E CONVÊNIOS PAGOS, RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PERÍODO AGOSTO/NOVEMBRO/2001. PROC. Nº 096.001.238/98	Plano Piloto
26.122.2000.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F A	142.000	3.772 584.773	2 411	133.601 577.594	138.749 577.594	23 98			

GDF - Governo do Distrito Federal										Relatório do Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho		Data: 26/03/2003	
Secretaria de Fazenda e Planejamento										6º Bimestre de 2002		Página: 16	
Subsecretaria de Planejamento										11201 - AGÊNCIA REGULADORA DE SERV. PÚBLICOS DO DF			
Diretoria de Planejamento e Acompanhamento													
Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	E S O F S	P A	Valor em (R\$ 1,00)					Declinação da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral				
			Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)		% (D/B)	Ações Previstas (v) / Etapas Realizadas (w)	Localização		
26.122.2000.8504.0032 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL.	B		3.772	2	133.601	138.749	23	BENEFÍCIO CONCEDIDO (PESSOA) Quantidade: 10  SERVIDOR BENEFICIADO (PESSOA) Quantidade: 30	012 - CONCEDER AUXÍLIOS CRECHE A SERVIDORES DA AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL. 0 BENEFÍCIO CONCEDIDO: JANEIRO 51, FEVEREIRO 53, MARÇO 53, ABRIL 54, MAIO 55, JUNHO 55, JULHO 52, AGOSTO 62, SETEMBRO 198, OUTUBRO 204, NOVEMBRO 16 DEZEMBRO 165 - PROC 030.000.334/02, 030.000.882/02, 030.001.278/02, 030.004.708/2002, 030.005.024/2002.	Plano Piloto			
	A	142.000	584.773	411	577.594	577.594	98			013 - CONCEDER AUXÍLIOS TRANSPORTES 0 SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 166, FEVEREIRO 167, MARÇO 167, ABRIL 160, MAIO 155, JUNHO 142, JULHO 142, AGOSTO 177, SETEMBRO 21, OUTUBRO 23, NOVEMBRO 21, DEZEMBRO 20 - PROC 030.000.334/02, 030.000.882/02, 030.001.278/02, 030.004.873/2002, 030.005.072/2002.	Plano Piloto		
										014 - CONCEDER AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES 0 SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 15, FEVEREIRO 15, MARÇO 17, ABRIL 16, MAIO 192, JUNHO 194, JULHO 193, AGOSTO 233, SETEMBRO 233, OUTUBRO 233, NOVEMBRO 166, DEZEMBRO 165 - PROC 030.001.984/02, 030.000.882/02, 030.001.278/02, 030.004.708/2002, 030.005.024/2002.	Plano Piloto		
										032 - CONCEDER VALES TRANSPORTE AOS SERVIDORES DA AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL. 0 SERVIDORES BENEFICIADOS: SETEMBRO 177, OUTUBRO 181, NOVEMBRO 183, DEZEMBRO 136 - PROCESSO 030.003.752/2002, 030.004.287/2002, 030.004.484/2002, 030.004.874/2002.	Plano Piloto		
26.122.3000.2725 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOVIÁRIA	F A		-23.836 794.583	-1 56	-33.479 747.434	56.146 747.434	7 94						

26.122.3000.2725.0001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO.	B A	1.410.000	-23.836 794.583	-1 56	-33.479 747.434	56.146 747.434	7 94	PRÉDIO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1	» 015 - MANTER E CONSERVAR O PRÉDIO DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO » PRÉDIO DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO MANTIDO E CONSERVADO.	Plano Piloto
26.122.3000.2825 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOFERROVIÁRIA	F B A	290.000	35.400 418.649	12 144	-21.166 329.925	40.899 329.925	9 78			
26.122.3000.2825.0113 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOFERROVIÁRIA	B A	290.000	35.400 418.649	12 144	-21.166 329.925	40.899 329.925	9 78	PRÉDIO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1	» 016 - MANTER E CONSERVAR O PRÉDIO DA RODOFERROVIÁRIA DO PLANO PILOTO » PRÉDIO DA RODOFERROVIÁRIA DO PLANO PILOTO MANTIDO E CONSERVADO.	Plano Piloto
26.122.3000.2826 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TERMINAL DA ASA SUL	F B A	330.000	-16.200 49.300	-4 14	-1.520 46.925	2.068 46.925	4 95			

GDF - Governo do Distrito Federal										Data:	26/03/2003	
Secretaria de Fazenda e Planejamento										Página:		17
Subsecretaria de Planejamento												
Diretoria de Planejamento e Acompanhamento												
Relatório do Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho												
6º Bimestre de 2002												
11201 - AGÊNCIA REGULADORA DE SERV. PÚBLICOS DO DF												
Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S A	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral			
			Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)		% (D/B)	Ações Previstas (») / Etapas Realizadas (»)	Localização	
26.122.3000.2826.0001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TERMINAL DA ASA SUL	B A		330.000	-16.200 49.300	-4 14	-1.520 46.925	2.068 46.925	4 95	PRÉDIO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1	» 017 - MANTER E CONSERVAR O PRÉDIO DO TERMINAL DA ASA SUL » PRÉDIO DO TERMINAL DA ASA SUL MANTIDO E CONSERVADO.	Plano Piloto	
26.453.0700.2054 FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE SISTEMA VIÁRIO	F B A		25.000	-45.000 15.367	-180 61	1.790 12.104	3.766 12.104	24 78				
26.453.0700.2054.0001 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SISTEMA VIÁRIO	B A		25.000	-45.000 15.367	-180 61	1.790 12.104	3.766 12.104	24 78	PERÍCIA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 100	» 019 - MANTER O DEPARTAMENTO DE SISTEMA VIÁRIO DA AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS » DEPARTAMENTO DE SISTEMA VIÁRIO MANTIDO.	Plano Piloto	
									PLACA DE ENDEREÇAMENTO RECUPERADA (UNIDADE) Quantidade: 100	» 020 - IMPLANTAR PLACAS DE ENDEREÇAMENTO » PLACAS DE ENDEREÇAMENTO IMPLANTADAS NOVAS: JANEIRO 118, FEVEREIRO 79, MARÇO 42, ABRIL, MAIO 15, JUNHO 28, JULHO 51, AGOSTO 238, SETEMBRO 77, OUTUBRO 07, NOV E DEZ/00. CONSERVAÇÃO EM CAMPO: FEVEREIRO 35, MAIO 216, JUNHO 257, JULHO 00, AGOSTO 00, SETEMBRO 613, OUTUBRO 181, NOVEMBRO 194, DEZEMBRO 00. PLACAS LIMPAS MARÇO: 471, ABRIL 323, JUNHO 257, JULHO 656, AGOSTO 168, SET A DEZ/00. IMPLANTAÇÃO DE PONTOS DE PARADAS - TAXI - SETEMBRO 11, OUTUBRO 09, NOVEMBRO 13, DEZEMBRO 03.	Plano Piloto	
									PENSIONISTA PAGO (PESSOA) Quantidade: 359	» 021 - RECUPERAR PLACAS DE ENDEREÇAMENTO » PLACAS DE ENDEREÇAMENTO RECUPERADAS: JANEIRO 15, FEVEREIRO 15, MAIO 10, SETEMBRO 104, OUTUBRO 05, DEZEMBRO 14.	Plano Piloto	
									PLACA DE ENDEREÇAMENTO IMPLANTADA (UNIDADE) Quantidade: 359			
26.453.2800.2233 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	F B A		6.000	0 14.146	0 235	2.530 6.725	2.776 6.725	19 47				
26.453.2800.2233.0001 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONCESSÕES E PERMISSÕES DA AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL.	B A		6.000	0 14.146	0 235	2.530 6.725	2.776 6.725	19 47	CONSELHO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade: 1	» 022 - MANTER O DEPARTAMENTO DE CONCESSÕES E PERMISSÕES DA AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS » DEPARTAMENTO DE CONCESSÕES E PERMISSÕES DA AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS MANTIDO	Plano Piloto	
									CONTROLE E FISCALIZAÇÃO MODERNIZADOS (UNIDADE) Quantidade: 1	» 023 - MODERNIZAR E CONTROLAR A FISCALIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONCESSÕES E PERMISSÕES » AUTO DE INFRAÇÕES: JANEIRO 11, FEVEREIRO 02, MARÇO 04, ABRIL 03, MAIO 07, JUNHO 28, JULHO 10, AGOSTO 27, SETEMBRO 39, OUTUBRO 26, NOVEMBRO 38, DEZEMBRO 12. NOTIFICAÇÕES DE INFRAÇÕES: JANEIRO 10,	Plano Piloto	

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo		Valor em (RS 1,00)							Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral	
E S O F S	P O S	Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Ações Previstas (v) / Etapas Realizadas (w)		Localização	
26.453.3000.1671 REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO PLANO PILOTO - INCLUSIVE CONTRAPARTIDA/BID		F B A	103.000	-38.000 21.500	-36 20	0 0	0 0	0 0	OFICINA REMOVIDA (UNIDADE) Quantidade: 1  ÓRGÃO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1	FEVEREIRO 05, MARÇO 02, ABRIL 06, MAIO 16, JUNHO 20, JULHO 08, AGOSTO 07, SETEMBRO 28, OUTUBRO 15, NOVEMBRO 17, DEZEMBRO 14.	
26.453.3000.1671.0001 REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO PLANO PILOTO - INCLUSIVE CONTRAPARTIDA/BID		B A	103.000	-38.000 21.500	-36 20	0 0	0 0	0 0	SISTEMA REESTRUTURADO (UNIDADE) Quantidade: 1	v 024 - REESTRUTURAR O SISTEMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO PLANO PILOTO-INCLUSIVE CONTRAPARTIDA/BID w SISTEMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO PLANO PILOTO REESTRUTURADO	Plano Piloto
26.453.3000.1672 REESTRUTURAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO		F B A	135.000	0 135.000	0 100	0 0	0 0	0 0			
26.453.3000.1672.0002 AMPLIAÇÃO DA CENTRAL 1517 - INCLUSIVE CONTRAPARTIDA/BID		B A	85.000	0 85.000	0 100	0 0	0 0	0 0	SEDE CONSTRUÍDA (UNIDADE) Quantidade: 1  EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 3	v 027 - CONSTRUIR SEDE w SEDE CONSTRUÍDA	Plano Piloto
28.846.0001.9050 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		F B A	5.251.000	-1.244 1.751.442	0 33	39.872 250.614	39.872 250.614	2 14			
28.846.0001.9050.0051 RESSARCIMENTO, INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DA AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS		B A	5.251.000	-1.244 1.751.442	0 33	39.872 250.614	39.872 250.614	2 14	SERVIDOR BENEFICIADO (PESSOA) Quantidade: 10	v 029 - RESSARCIR, INDENIZAR E RESTITUIR SERVIDORES DA AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS w SERVIDORES INDENIZADOS - MARÇO 77, ABRIL 75, MAIO 77, JUNHO 76, JULHO 75, AGOSTO 76, SETEMBRO 79, OUTUBRO 79, NOVEMBRO 19, DEZEMBRO 19 - PROC. 030.001.278/02, 030.001.825/02, 030.002.267/02, 030.002.793/02, 030.003.175/2002, 030.003.586/2002, 030.004.040/2002, 030.004.362/2002, 030.004.708/2002, 030.005.024/2002.	Plano Piloto

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo		Valor em (RS 1,00)							Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral	
E S O F S	P O S	Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Ações Previstas (v) / Etapas Realizadas (w)		Localização	
04.122.1300.5682 PROMOÇÃO DE EVENTOS DE CIDADANIA E DE GESTÃO PÚBLICA		F B A	300.000	0 5.000	0 1	0 5.000	0 5.000	0 100			
04.122.1300.5682.0001 PROMOÇÃO DE EVENTOS DE CIDADANIA E DE GESTÃO PÚBLICA		B A	300.000	0 5.000	0 1	0 5.000	0 5.000	0 100	EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 3	v 001 - REALIZAR EVENTOS DE CIDADANIA E DE GESTÃO PÚBLICA. w UM EVENTO REALIZADO CONF.NE Nº 164, PROC. Nº 0030.007.221/2000.	Plano Piloto
23.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		F B A	2.450.000	502.214 3.069.105	20 125	600.640 3.069.104	600.640 3.069.104	19 100			
23.122.0100.8502.0117 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DO DISTRITO FEDERAL		B A	2.450.000	502.214 3.069.105	20 125	600.640 3.069.104	600.640 3.069.104	19 100	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade: 145	v 004 - REMUNERAR SERVIDORES ATIVOS. w SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 140, FEVEREIRO 140, MARÇO 141, ABRIL 140, MAIO 139, JUNHO 137, JULHO 138, AGOSTO 138, SET.138, OUTUBRO 138, NOV.137 E DEZEMBRO 135, PROCESSO Nº 016.000.419/02.	Plano Piloto

23.122.0100.8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	F	B	2.045.000	-115.212	-5	42.350	241.472	16			
	A			1.485.635	72	914.522	905.927	60			
23.122.0100.8517.0148 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DO DISTRITO FEDERAL.	B	A	2.045.000	-115.212	-5	42.350	241.472	16	ÓRGÃO MANTIDO (UNIDADE)	> 005 - MANTER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADETUR.	Plano Piloto
	A			1.485.635	72	914.522	905.927	60	Quantidade: 1	> ÓRGÃO MANTIDO, CONF.PROCS.030.007032/7967/00, 030.000104/175/01, 016.000006/17/24/38/41/45/48/173/230/285/307/308/324/333/380/2/ 016.000399/403/404/405/411/414/415/416/417/432/433/436/454/467	
										> 018 - CRIAR PORTAL PARA DIVULGAÇÃO DE BRASÍLIA NA INTERNET.	Plano Piloto
										> WEBSITE CRIADO, PROCESSO Nº 016.000.469/2002, NE371/2002.	
										> 019 - ADQUIRIR EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Plano Piloto
										> AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PROCESSO Nº 030.003.960/2002, 2002NE0305- PROCESSO Nº 030.002.424/2002, 2002NE00378- PROCESSO Nº 016.000.025/2001, 2002NE00353.	
										> 020 - RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO 2001	Plano Piloto
										> NES NºS 54, 130, 152, 242, 256, 259, 276, 299, 317, 319, 349, 377, 379, 390, 402, 405, E 440, CONF. PROCESSO Nº 030.007.162/00 E OUTROS.	
										> 024 - EXECUTAR O CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO TURÍSTICO NO DISTRITO FEDERAL - CONVÊNIO ADETUR/EMBRATUR.	Plano Piloto

GDF - Governo do Distrito Federal  
Secretaria de Fazenda e Planejamento  
Subsecretaria de Planejamento  
Diretoria de Planejamento e Acompanhamento

Relatório do Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho  
6º Bimestre de 2002  
11202 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DO D.F

Data: 26/03/2003  
Página: 20

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)		% (D/B)	Ações Previstas (v) / Etapas Realizadas (w)	Localização
23.122.2000.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F	B	245.000	-83.609	-34	40.886	47.350	20		> AQUISIÇÃO DE 2 VEÍCULOS, CONF. NE Nº 00131, PROC. Nº 016.000.402/2002.	
	A			227.391	92	224.358	224.358	98		> 025 - CONSTRUIR CAIS FIJO NO LAGO PARANOÁ - CONVÊNIO EMBRATUR/CEF.	Plano Piloto
										> NES NºS 0330 EM FAVOR DA NOVACAP, CONF. PROC. Nº 016.000.470/2002.	
23.122.2000.8504.0110 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DO DISTRITO FEDERAL.	B	A	245.000	-83.609	-34	40.886	47.350	20	SERVIDOR BENEFICIADO (PESSOA)	> 006 - CONCEDER AUXÍLIOS-TRANSPORTE A SERVIDORES	Distrito Federal
	A			227.391	92	224.358	224.358	98	Quantidade: 143	> SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 125, FEVEREIRO 124, MARÇO 124, ABRIL 120, MAIO 116, JUNHO 111, JULHO 116, AGOSTO 116, SETEMBRO 16, OUTUBRO 18, NOVEMBRO 19, DEZEMBRO 20 CONFORME PROC. Nº 016.000.419/02, 016.000.537/02, 030.002.975/02,	
										> 007 - CONCEDER AUXÍLIOS-CRECHE A SERVIDORES.	Plano Piloto
										> BENEFÍCIOS CONCEDIDOS: JANEIRO 30, FEVEREIRO 30, MARÇO 29, ABRIL 29, MAIO 28, JUNHO 28, JULHO 28, AGOSTO 28, SETEMBRO 28, OUTUBRO 28, NOVEMBRO 28, DEZEMBRO 28 CONF. PROC. 016.000.419/2002.	
										> 008 - CONCEDER AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES.	Plano Piloto
										> SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 15, FEVEREIRO 16, MARÇO 16, ABRIL 10, MAIO 138, JUNHO 131, JULHO 132, AGOSTO 132, SETEMBRO 131, OUTUBRO 131, NOVEMBRO 131, DEZEMBRO 129 CONF. PROC. 016000419/2002.	
										> 033 - CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES.	Plano Piloto
										> SERVIDORES BENEFICIADOS: SETEMBRO 120, OUTUBRO 116, NOVEMBRO 121 E DEZEMBRO 119; CONF. PROCESSO Nº 0030.003.444/2002.	
23.695.2200.2870 PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO DO DISTRITO FEDERAL.	F	B	760.000	-72.000	-9	0	0	0			
	A			281.000	36	12.108	12.108	4			
23.695.2200.2870.0011 DIVULGAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DA IMAGEM TURÍSTICA DE BRASÍLIA	B	A	410.000	0	0	0	0	0	ATIVIDADE PROMOVIDA (UNIDADE)	> 010 - PROMOVER DIVULGAÇÃO DA IMAGEM TURÍSTICA NACIONAL E INTERNACIONAL DE BRASÍLIA.	Distrito Federal
	A			161.000	39	12.108	12.108	7	Quantidade: 12	> DESPESA C/MONTAGEM DE STAND, P/PARTICIPAÇÃO DE BSB NO BRASIL CHINA TRADE FAIR, NA CIDADE SHANGAI, CONF. PROC. 016000490/2002.	



Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo		E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral		
		S	O	Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)		% (D/B)	Ações Previstas (v) / Etapas Realizadas (w)	Localização
26.453.2800.2875 GERENCIAMENTO DO FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL.		F	B	840.000	-210.000	-25	344.288	383.711	14	SISTEMA MANTIDO (UNIDADE)  Quantidade: 1  ABRIGO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 200	v 001 - GERENCIAR E MANTER O FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL.  w 1 SISTEMA MANTIDO, PROCESSOS NºS. 096.001.238/98, 096.003.575/2000, 096.003.016/99, 096.005.642/96 E 096.004.451/98.  v 003 - RECONHECER DÍVIDAS w 02 RECONHECIMENTO DE DÍVIDAS REALIZADOS, CONFORME PROCESSO Nº 096.000.965/2002.	Distrito Federal
26.453.2800.2875.0058 GERENCIAMENTO DO FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL.		F	A		2.654.065	315	2.051.348	2.051.348	77			

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo		E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral		
		S	O	Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)		% (D/B)	Ações Previstas (v) / Etapas Realizadas (w)	Localização
04.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		F	B	22.946.000	3.812.137	16	5.089.493	5.089.969	18	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade: 433	v 006 - REMUNERAR SERVIDORES ATIVOS  w SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 431, FEVEREIRO 431, MARÇO 427, ABRIL 427, MAIO 430, JUNHO 445, JULHO 448, AGOSTO 450, SETEMBRO 449, OUTUBRO 448, NOVEMBRO 448, DEZEMBRO 451, PROC. Nº 020.000.111/2002	Plano Piloto
04.122.0100.8502.0121 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL.		F	A		26.838.137	116	26.837.239	26.837.239	100			
04.122.0100.8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		F	B	675.000	-22.147	-3	45.219	76.738	12	ÓRGÃO MANTIDO (UNIDADE)  Quantidade: 1	v 001 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL.  w ÓRGÃO MANTIDO.  v 002 - ANALISAR E DAR PROVIDÊNCIAS A MATÉRIA DE PESSOAL - ESTATUTÁRIO CIVIL E MILITAR, DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA E DE MAIS CONTRATADOS PELO PODER PÚBLICO - PROPES. w ENTRADA DE PROCESSOS - 991, SAÍDA DE PROCESSOS - 681, PROCESSOS DISTRIBUÍDOS P/ PARECER - 727, PARECERES EMITIDOS - 453, PARECERES APROVADOS - 425, DESPACHO PROCURADOR-CHEFE - 406, PRECATÓRIOS - 88, MEMOS - 542, OFÍCIOS EXPEDIDOS - 5223.  v 003 - REALIZAR ANÁLISE DE MATÉRIA TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA, INSCREVER E CONTROLAR OS DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA. REPRESENTAR A FAZENDA PÚBLICA JUNTO AO TAREF E NOS FEITOS RELATIVOS A INVENTÁRIOS, FALÊNCIAS E CONCORDATAS EXTRAJUDICIAIS - PROFIS. w PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISTRIBUÍDOS 826, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ARQUIVADOS 2309, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS EM CURSO 20.415, PARECERES ADMINISTRATIVOS EXARADOS 104.  v 004 - ANALISAR MATÉRIA ADMINISTRATIVA, INCLUSIVE REFERENTE A CONTRATOS, CONVÊNIOS, LICITAÇÕES, PERMISSÕES, CONCESSÕES, AUTORIZAÇÕES, RESPONSABILIDADE CIVIL, MATÉRIA RESIDUAL E PREVIDENCIÁRIO - PROCAD. w PROCESSOS ADMINISTRATIVOS RECEBIDOS 5.608, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ARQUIVADOS 50, PARECERES EMITIDOS 652, PARECERES APROVADOS PELO GAB-PRG 681, AUTOS SUPLEMENTARES AUTUADOS 696, AUDIÊNCIAS REALIZADAS 284, SUSTENTAÇÕES ORAIS 192, AUTOS SUPLEMENTARES ARQUIVADOS 377.  v 005 - ANALISAR E DAR PROVIDÊNCIAS A MATÉRIA DE TUTELA AMBIENTAL, DEFESA DO PATRIMÔNIO	Plano Piloto
04.122.0100.8517.0151 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA PROCURADORIA GERAL.		F	A		598.737	88	586.434	586.434	97			

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo		Valor em (R\$ 1,00)							Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral	
E S O F	P S O S	Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Ações Previstas (v) / Etapas Realizadas (w)		Localização	
04.122.2000.8504	F B		-35.149	-6	136.715	140.256	21	URBANÍSTICO, HISTÓRICO E IMOBILIÁRIO DE INTERESSES DIFUSOS - PROMAL v AÇÕES ANTERIORES 32.770, AÇÕES INICIADAS 685, PUBLICAÇÕES REF. AÇÕES 7.056, PETIÇÕES AJUIZADAS 3.062, AUDIÊNCIAS E JULGAMENTOS 306.			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	510.000	655.851	128	551.587	551.587	84				
04.122.2000.8504.0114	B		-35.149	-6	136.715	140.256	21	BENEFÍCIO CONCEDIDO (PESSOA) Quantidade: 270	v 009 - CONCEDER AUXÍLIOS-CRECHE A SERVIDORES v 010 - CONCEDER AUXÍLIOS-TRANSPORTE A SERVIDORES v 011 - CONCEDER AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES v 022 - CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL	A	510.000	655.851	128	551.587	551.587	84				
04.126.0100.2005	F B		-13.319	-26	1.820	3.226	14	COMPUTADOR MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 150	v 008 - MANTER EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. v EQUIPAMENTOS MANTIDOS.		
AÇÕES DE INFORMÁTICA	A	50.000	22.581	45	22.580	22.580	100				
04.126.0100.2005.0031	B		-13.319	-26	1.820	3.226	14	v 019 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL v SERVIDORES INDENIZADOS: MARÇO 72, ABRIL 75, MAIO 76, JUNHO 81, JULHO 74, AGOSTO 37, SETEMBRO 68, OUTUBRO 70, NOVEMBRO 77, DEZEMBRO 19.	Plano Piloto		
AÇÕES DE INFORMÁTICA DA PROCURADORIA GERAL	A	50.000	22.581	45	22.580	22.580	100				
28.846.0001.9050	F B		-43.191	0	15.831	15.831	14	v 012 - REALIZAR PAGAMENTO A INATIVOS v INATIVOS PAGOS: JAN. 280, FEV. 280, MAR. 282 (PARTE PAGO NO PROGRAMA DE TRABALHO 09.272.0001.9004.0025) ABR. 280, MAIO 279 (PARTE PAGO NO PROGRAMA DE TRABALHO 09.272.0001.9004.0020), JUN. 279, JUL. 279, AGO. 279, SETEMBRO 279, OUTUBRO 280, NOVEMBRO 279, DEZEMBRO 279, PROC. Nº 020.000.110/2002	Plano Piloto		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	0	106.809	0	106.808	106.808	100				
28.846.0001.9050.0068	B		-43.191	0	15.831	15.831	14	v 013 - REALIZAR PAGAMENTO A PENSIONISTA. v PENSIONISTAS PAGOS: JAN. 57, FEV. 62, MAR. 67 (PARTE PAGO NO PROGRAMA DE TRABALHO 09.272.0001.9004.0025) ABR. 69, MAI 69, JUN. 70, JUL. 71, AGO. 71, SET. 79, OUT. 70, NOV. 70, DEZ. 73, PROC. Nº 020.000.109/202	Plano Piloto		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	A	0	106.809	0	106.808	106.808	100				
09.272.0001.9004	S B		3.590.888	12	6.089.071	6.089.071	18	PENSIONISTA PAGO (PESSOA) Quantidade: 34	v 012 - REALIZAR PAGAMENTO A INATIVOS v INATIVOS PAGOS: JAN. 280, FEV. 280, MAR. 282 (PARTE PAGO NO PROGRAMA DE TRABALHO 09.272.0001.9004.0025) ABR. 280, MAIO 279 (PARTE PAGO NO PROGRAMA DE TRABALHO 09.272.0001.9004.0020), JUN. 279, JUL. 279, AGO. 279, SETEMBRO 279, OUTUBRO 280, NOVEMBRO 279, DEZEMBRO 279, PROC. Nº 020.000.110/2002		
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL	A	29.813.000	33.323.888	111	33.323.477	33.323.477	100				
								INATIVO PAGO (PESSOA) Quantidade: 204			

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo		Valor em (R\$ 1,00)							Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral	
E S O F	P S O S	Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Ações Previstas (v) / Etapas Realizadas (w)		Localização	
09.272.0001.9004.0020	B		3.590.888	14	6.089.071	6.089.071	20	PENSIONISTA PAGO (PESSOA) Quantidade: 34	v 012 - REALIZAR PAGAMENTO A INATIVOS v INATIVOS PAGOS: JAN. 280, FEV. 280, MAR. 282 (PARTE PAGO NO PROGRAMA DE TRABALHO 09.272.0001.9004.0025) ABR. 280, MAIO 279 (PARTE PAGO NO PROGRAMA DE TRABALHO 09.272.0001.9004.0020), JUN. 279, JUL. 279, AGO. 279, SETEMBRO 279, OUTUBRO 280, NOVEMBRO 279, DEZEMBRO 279, PROC. Nº 020.000.110/2002		
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	A	25.591.000	29.101.888	113	29.101.477	29.101.477	100				
								INATIVO PAGO (PESSOA) Quantidade: 204			

09.272.0001.9004.0025 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	B	4.222.000	4.222.000	0	100	4.222.000	4.222.000	0	100	PENSIONISTA PAGO (PESSOA)	» 020 - REALIZAR PAGAMENTO DE INATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL. » INATIVOS PAGOS: MARÇO 282, EM COMPLEMENTAÇÃO AO ORÇAMENTO 2002, PAGAMENTO DE INATIVOS MAIO 279, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 199, E A DIFERENÇA DE R\$ 31.736,33, NO PT 09.272.0001.9004.0020).	Plano Piloto
	A									Quantidade: 17		
	B	4.222.000	4.222.000	0	100	4.222.000	4.222.000	0	100	INATIVO PAGO (PESSOA)	» 021 - REALIZAR PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL. » PENSIONISTAS PAGOS: EM COMPLEMENTAÇÃO AO PROGRAMA DE TRABALHO 09.272.0001.9004.0020).	Plano Piloto
	A									Quantidade: 69		

GDF - Governo do Distrito Federal  
 Secretaria de Fazenda e Planejamento  
 Subsecretaria de Planejamento  
 Diretoria de Planejamento e Acompanhamento

Relatório do Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho  
 6º Bimestre de 2002  
 12901 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

Data: 26/03/2003  
 Página: 27

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	E S O F	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)		% (D/B)	Ações Previstas (v) / Etapas Realizadas (w)	Localização
04.122.2000.2831 COORDENAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	F	B	2.800.000	-286.849	-10	-185	65.089	3	ÓRGÃO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1	» 001 - COORDENAR OS RECURSOS DO FUNDO DA PRG. » AQUIS. DIVIS. E DEMAIS COMPLEM. NE 08 PROC. 020.002.533/2001; DESP. COM SERVIDORES NE 00009 PROC. 020.001.869/2002 (REFER. AO 3º BIM). DESP. COM ESTAGIÁRIOS NE 00020 PROC. 020.000.233/02; COMP. ETIQ. PARA ETIQUETADORA NE 00021 PROC. 020.000.233/02; DESP. COM TAXA DE INSC. P/ CURSO COM SERVIDORES NE 00022 PROC. 020.002.975/02; AQUIS. DE CABO PAR TRANÇADO E CONECTORES NE 00024 PROC. 020.003.413/02; NE31PROC.020001315/02; NE38, 39 PROC020003413/02; NE40.PROC020002386/02.N42.PROC020002561/01.	Plano Piloto
04.122.2000.2831.0002 COORDENAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO DA PRG.	A	A		1.700.604	60	353.901	353.901	20			

GDF - Governo do Distrito Federal  
 Secretaria de Fazenda e Planejamento  
 Subsecretaria de Planejamento  
 Diretoria de Planejamento e Acompanhamento

Relatório do Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho  
 6º Bimestre de 2002  
 13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

Data: 26/03/2003  
 Página: 28

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	E S O F	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)		% (D/B)	Ações Previstas (v) / Etapas Realizadas (w)	Localização
04.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B	21.206.000	8.773.822	41	9.719.213	9.733.262	20	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade: 743	» 001 - REMUNERAR SERVIDORES ATIVOS DA SGA. » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 534, FEVEREIRO 531, MARÇO 530, ABRIL 525, MAIO 525, JUNHO 526, JULHO 634, AGOSTO 638, SETEMBRO 638, OUTUBRO 638, NOVEMBRO 632, DEZEMBRO 629 (PROC. 030.000.331/02).	Plano Piloto
04.122.0100.8502.0007 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	A	A		48.575.327	229	48.456.327	48.456.327	99			
04.122.0100.8514 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	F	B	46.976.000	10.655.711	22	10.871.226	10.921.000	17	PRÉDIO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 4	» 002 - REMUNERAR SERVIDORES CEDIDOS PELA CODEPLAN » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 425, FEVEREIRO 424, MARÇO 439, ABRIL 441, MAIO 441, JUNHO 441, JULHO 437, AGOSTO 438, SETEMBRO 438, OUTUBRO 437, NOVEMBRO 439, DEZEMBRO 446 (PROC. 030.000.332/02). » 003 - REMUNERAR SERVIDORES CEDIDOS PELA TCB » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 1.044, FEVEREIRO 1.050, MARÇO 1.046, ABRIL 1.037, MAIO 1.035, JUNHO, JULHO 1.026, AGOSTO 1.022, SETEMBRO 1.019, OUTUBRO 1.020, NOVEMBRO 1.101, DEZEMBRO 1.006 (PROC.030.000.275/02).	Plano Piloto
	04.122.0100.8514.0129 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	A		A	60.994.763	129	60.955.901	60.955.901			

									ELEVADOR MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 10	
									IMÓVEL MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 24	
04.122.0100.8516 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES	F	B A	11.084.000	-524.910 5.377.173	-4 48	1.158.388 5.377.172	1.830.611 5.267.344	34 97		

GDF - Governo do Distrito Federal  
Secretaria de Fazenda e Planejamento  
Subsecretaria de Planejamento  
Diretoria de Planejamento e Acompanhamento

Relatório do Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho  
6º Bimestre de 2002  
13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

Data: 26/03/2003  
Página: 29

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	E S O F S	P A S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)		% (D/B)	Ações Previstas (v) / Etapas Realizadas (w)	Localização
04.122.0100.8516.0125 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	F	B A	11.084.000	-524.910 5.377.173	-4 48	1.158.388 5.377.172	1.830.611 5.267.344	34 97	OFICINA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1	> 005 - MANTER A FROTA DE VEÍCULOS LEVES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO GDF > 695 VEÍCULOS LEVES MANTIDOS. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES ( PROC. 030.006.446/00, 030.000.843/02 ), AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( PROC. 030.008.131/00, 030.008.135/01, 030.000.266/02, 030.001.942/02), PAG. DE SEGUROS DE VEÍCULOS ( 030.000.187/01), E OUTROS (PROC. 030.000.865/02, 030.001.693/02, 030.003.558/02, 030.003.560/02).	Distrito Federal
									VEÍCULO PESADO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 145	> 029 - MANTER A FROTA DE VEÍCULOS PESADOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO GDF > 200 VEÍCULOS PESADOS MANTIDOS. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES (PROC.030.006.446/00, 030.000.843/02, 010.000.777/02), PAG. DE SEGUROS DE VEÍCULOS ( 030.000.187/01), E AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( PROC. 030.008.131/00), E OUTROS (030.001.693/02, 030.003.558/02, 030.003.560/02)	Plano Piloto
									VEÍCULO LEVE MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 498		
04.122.0100.8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	F	B A	6.528.000	-1.229.870 1.913.247	-18 29	93.806 1.905.059	152.057 1.881.002	7 98			
04.122.0100.8517.0132 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	F	B A	6.528.000	-1.229.870 1.913.247	-18 29	93.806 1.905.059	152.057 1.881.002	7 98	ÓRGÃO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1	> 006 - MANTER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SGA > SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS. LINHA TELEFÔNICA - EMBRATEL (030.600.635/01), CELULAR (030.000.844/01), CONVENCIONAL (030.000.741/02), CORREIOS E TELÉGRAFOS (030.000.927/99); LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS (030.007.861/01); PAGAMENTO -FUNAP (030.009.191/98).	Distrito Federal
										> 007 - ADQUIRIR MATERIAL DE CONSUMO PARA A SGA > MATERIAIS ADQUIRIDOS: EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO ( 030.000.243/02, 030.000.824/02, 030.001.136/02, 030.001.621/02, 030.000.798/02), GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (030.001.136/02, 030.001.097/02, 030.002.126/02, 030.002.436/02, 030.003.427); INFORMÁTICA (030.000.796/02, 030.001.623/02); FOTOGRAFIA (030.000.797/02);DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENS (PORTARIA-CONJUNTA Nº 14/SGA/SAADODF Nº 87 DE 9/5/2002) REFERENTE AOS PROC. 030.0005.960/00 E 070.000.095/00.	Plano Piloto
										> 008 - ADQUIRIR MATERIAL PERMANENTE PARA A SGA > MATERIAIS PERMANENTE ADQUIRIDOS: 30 BANDEIRAS OFICIAIS DO BRASIL (PROC. 030.004.245/01, 030.002.370/02).	Plano Piloto

GDF - Governo do Distrito Federal  
Secretaria de Fazenda e Planejamento  
Subsecretaria de Planejamento  
Diretoria de Planejamento e Acompanhamento

Relatório do Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho  
6º Bimestre de 2002  
13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

Data: 26/03/2003  
Página: 30

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	E S O F S	P A S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)		% (D/B)	Ações Previstas (v) / Etapas Realizadas (w)	Localização
04.122.2000.2645 APOIO A ATIVIDADES DE ESTUDOS, PESQUISAS E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	F	B A	466.000	-19.363 23.837	-4 5	4.645 23.836	7.857 23.836	32 100			

04.122.2000.2645.0003 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	B A	466.000	-19.363 23.837	-4 5	4.645 23.836	7.857 23.836	32 100	ESTAGIÁRIO CONTRATADO (PESSOA) Quantidade: 150	> 009 - CONTRATAR ESTAGIÁRIOS PARA A SGA  o ASSINADO CONTRATO Nº 09/2002 ENTRE A SGA E O CIEE - CENTRO INTEGRADO DE ENSINO ESPECIAL (PROC. 020.003.376/01). CONTRATADOS 42 ESTAGIÁRIOS: 20 DE NÍVEL MÉDIO E 22 DE NÍVEL SUPERIOR.	Plano Piloto
04.122.2000.2857 SERVIÇO DE ATENDIMENTO IMEDIATO AO CIDADÃO - NA HORA	F B A	2.170.000	-477.981 1.226.946	-22 56	-173.593 1.226.944	170.603 1.226.944	13 100			
04.122.2000.2857.0105 SERVIÇO DE ATENDIMENTO IMEDIATO AO CIDADÃO - NA HORA	B A	2.170.000	-477.981 1.226.946	-22 56	-173.593 1.226.944	170.603 1.226.944	13 100	SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 4	> 010 - MANTER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA 1ª UNIDADE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO IMEDIATO AO CIDADÃO - NA HORA. o REALIZADO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: 67 MICROCOMPUTADORES; 01 SERVIDOR DE REDE; 29 IMPRESSORAS A LASER; 03 IMPRESSORAS A LASER; 02 IMPRESSORAS JATO DE TINTA; 03 SCANNER; 04 CÂMERAS DE FOTOGRAFIAS DIGITAL; 04 SOFTWARES E 01 GRAVADORA CD.	Plano Piloto
								UNIDADE BENEFICIADA (UNIDADE) Quantidade: 4	> 011 - ADQUIRIR MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDE A 1ª UNIDADE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO IMEDIATO AO CIDADÃO - NA HORA. o MATERIAIS ADQUIRIDOS: 2 POLTRONAS GIRATÓRIAS, 142 CADEIRAS, 50 LONGARINAS, 6 ESTANTES, 55 MESAS, 16 ARMÁRIOS, 12 ARQUIVOS ( PROC. 030.000.923/2001).	Plano Piloto
								UNIFORME ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 216	> 012 - ADQUIRIR MATERIAL DE CONSUMO PARA A 1ª UNIDADE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO IMEDIATO AO CIDADÃO - NA HORA o MATERIAIS ADQUIRIDOS (UNIFORMES): PARES DE MEIA SOCIAL, CINTOS, SAPATOS, GRAVATAS, CONJ. VESTUÁRIO MASCULINO E CONJ. VESTUÁRIO FEMININO (PROC. 030.000.473/2001); BOBINAS PARA O SISTEMA Q MATIC (PROC. 030.003.056/02)	Plano Piloto
									> 028 - REFORMAR E AMPLIAR A UNIDADE DE ATENDIMENTO DO PRONTO ATENDIMENTO AO CIDADÃO - PACI, SITUADO NA RODOVIÁRIA DE BRASÍLIA. (PROCEDENTE DA AÇÃO Nº 13 EXERCÍCIO 2001) o ÁREA REFORMADA E AMPLIADA: 997,00 M². DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS; SERVIÇOS PRELIMINARES; FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS; ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS; INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS; INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES; INST. PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, SERVIÇOS COMPLEMENTARES; SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS. (PROC. 030.007.777/00).	Plano Piloto

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo		Valor em (R\$ 1,00)							Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral	
E S O F	P S	Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Ações Previstas (v) / Etapas Realizadas (w)		Localização	
04.122.2000.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F B A	1.613.000	-205.779 2.049.413	-12 127	450.843 2.049.286	530.722 2.049.286	25 99				
04.122.2000.8504.0005 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	B A	1.613.000	-205.779 2.049.413	-12 127	450.843 2.049.286	530.722 2.049.286	25 99	BENEFÍCIO CONCEDIDO (PESSOA) Quantidade: 180	> 013 - CONCEDER AUXÍLIOS-CRECHE A SERVIDORES DA SGA  o BENEFÍCIOS CONCEDIDOS: JANEIRO 157; FEVEREIRO 155 MARÇO 153, ABRIL 150, MAIO 148, JUNHO 145, JULHO 144, AGOSTO 144, SETEMBRO 125, OUTUBRO 122, NOVEMBRO 147, DEZEMBRO 144 (PROC. 030.000.275/02)	Plano Piloto	
								SERVIDOR BENEFICIADO (PESSOA) Quantidade: 570	> 014 - CONCEDER AUXÍLIOS-CRECHE A SERVIDORES CEDIDOS DA CODEPLAN o BENEFÍCIOS CONCEDIDOS: JANEIRO 81; FEVEREIRO 78, MARÇO 79, ABRIL 81, MAIO 79, JUNHO 78, JULHO 76, AGOSTO 76, SETEMBRO 75, OUTUBRO 75, NOVEMBRO 74, DEZEMBRO 77 (PROC. 030.000.332/2002)	Plano Piloto	
									> 015 - CONCEDER AUXÍLIOS-TRANSPORTE A SERVIDORES DA SGA o SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 422; FEVEREIRO 425, MARÇO 414, ABRIL 410, MAIO 394, JUNHO 374, JULHO 374, AGOSTO 416, SETEMBRO 417, OUTUBRO 425, NOVEMBRO 420, DEZEMBRO 417 (PROC. 030.000.275/02).	Plano Piloto	
									> 016 - CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES CEDIDOS DA CODEPLAN o SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 146; FEVEREIRO 146, MARÇO 146, ABRIL 146, MAIO 147, JUNHO 139, JULHO 134, AGOSTO 133, SETEMBRO 133, OUTUBRO 134, NOVEMBRO 132, DEZEMBRO 131 (PROC. 030.000.210/02)	Plano Piloto	

GDF - Governo do Distrito Federal  
Secretaria de Fazenda e Planejamento  
Subsecretaria de Planejamento  
Diretoria de Planejamento e Acompanhamento

Relatório do Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho  
6º Bimestre de 2002  
13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

Data: 26/03/2003  
Página: 31

04.126.0100.2005 AÇÕES DE INFORMÁTICA	F	B	5.185.000	-2.702.616 1.965.127	-52 37	-107.687 1.965.126	0 1.965.126	0 100		> 017 - CONCEDER AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DA SGA. > SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 38; FEVEREIRO 36; MARÇO 36, ABRIL 35, MAIO 481, JUNHO 475, JULHO 487, AGOSTO 487, SETEMBRO 494, OUTUBRO 494, NOVEMBRO 493, DEZEMBRO 490. (PROC. 030.000.275/02)	Plano Piloto
04.126.0100.2005.0014 AÇÕES DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	B	A	5.185.000	-2.702.616 1.965.127	-52 37	-107.687 1.965.126	0 1.965.126	0 100	REDE DE INFORMÁTICA MANTIDA (UNIDADE)  Quantidade: 1	> 018 - MANTER O FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS. CRÉDITO PROVENIENTE DE DESCENTRALIZAÇÃO PORTARIAS 03 A 14-SEPP/SGA DE 7/3/02, DODF 46 E PORTARIAS 17 A 21-SEPP/SGA DE 19/6/02, DODF 117 E 120. > 03 CONTRATOS MANTIDOS. INSTALAÇÃO DE PONTOS DE INFORMÁTICA E REDE LÓGICA (030.009.989/96); MANUTENÇÃO, SUPORTE, PROGRAMAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMAS (030.009.990/); INSTALAÇÃO DE ELÉTRICA E LÓGICA NA SEPP, PROC. 040.000.520/02, 040.000.139/02, 040.000.081/02, 040.000.078/02, 040.000.080/02, 0040.000.079/02; 040.000.521/02, 040.005.027/01, 040.005.301/02, 040.005.302/02.	Plano Piloto

GDF - Governo do Distrito Federal		Relatório do Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho							Data: 26/03/2003	
Secretaria de Fazenda e Planejamento		6º Bimestre de 2002							Página: 32	
Subsecretaria de Planejamento		13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA								
Diretoria de Planejamento e Acompanhamento		Valor em (R\$ 1,00)								
Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral	
									Ações Previstas (v) /	Étapas Realizadas (w)
04.128.2000.2655 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	F B A	3.604.000	-770.016 163.276	-21 4	-19.212 154.181	1.500 154.181	0 94	IMPRESSORA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 175	040005303/02, 040001411/02, 040001412/02, 040001413/02, 040001414/02, 040000994/02.	Plano Piloto
04.128.2000.2655.0001 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	B A	3.604.000	-770.016 163.276	-21 4	-19.212 154.181	1.500 154.181	0 94	MICRO-COMPUTADOR MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 250	> 019 - DESENVOLVER E IMPLEMENTAR SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS > SISTEMAS DESENVOLVIDOS: 01 DE SEGURANÇA/ACesso AO PRÉDIO DO ANEXO DO BURITL, SISTEMAS EM DESENVOLVIMENTO: SISTEMA DE LEGISLAÇÃO - SILEG; SISTEMA MÉDICO-SIMED; SISTEMA DE CONTRATOS-SISCONT.	Plano Piloto
28.846.0001.9050 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F B A	4.474.000	-1.074.312 5.737.688	-24 128	556.614 5.694.705	561.596 5.694.705	9 99	SERVIDOR TREINADO (PESSOA) Quantidade: 25000	> 026 - LOCAR EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. > EQUIPAMENTOS LOCADOS: 149 MICROCOMPUTADORES, 02 NOTEBOOK, 02 SERVIDORES DE REDE, 01 UNIDADE DE LETORA E 79 IMPRESSORAS (PROC. 030.000.192/01).	Plano Piloto
28.846.0001.9050.0028 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	B A	4.474.000	-1.074.312 5.737.688	-24 128	556.614 5.694.705	561.596 5.694.705	9 99	SERVIDOR BENEFICIADO (PESSOA) Quantidade: 180	> 021 - PROMOVER AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES DO GDF > PROGRAMAS/VAGAS OFERTADAS (4.785): PROCOMPETÊNCIA 875, PROCIDADÃO 660, PROATUAÇÃO 215, PROGERENTE 1.440, PROJETOS ESPECIAIS 635, PROINPO 380, OUTROS EVENTOS 580. PROCESSOS (033.000.009/02; 033.000.010/02 E OUTROS), DESTAQUES RECEBIDOS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO DE BRASÍLIA, PORTARIA CONJUNTA 3-SEDUR/SGA, DE 14/05/02, DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO- PORTARIA CONJUNTA 1/2002, DE 22.07.02-PRG/SGA.	Plano Piloto
								SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade: 180	> 025 - REALIZAR PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES > PAGAMENTOS REALIZADOS: PDV A 69 SERVIDORES (030.000.502/00); RESSARCIMENTO PESSOAL REQUISITADO A 10 SERVIDORES (030.003.953/01, 030.000.981/01, 030.004.622/01, 030.000.336/01, 030.001.915/01, 030.001.1037/01); RESSARCIMENTO À CODEPLAN REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE-ALIMENTAÇÃO A 429 SERVIDORES (030.000.709/01) E AO PLANO DE SAÚDE A 1.199 BENEFICIÁRIOS (030.000.709/01); RESSARCIMENTO À TCB DE VALE-TRANSPORTE A 61 SERVIDORES E VALE-ALIMENTAÇÃO PARA 992 SERVIDORES (030.000.211/02)	Plano Piloto



13.122.2000.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F	B	0	-20.277	0	19.232	19.232	21	> 009 - IMPLANTAR O SISTEMA DE IMPRESSÃO E CADASTRO DE CRACHÁS > SISTEMA DESENVOLVIDO, FALTANDO EQUIPAMENTO PARA EXECUTÁ-LO.	Distrito Federal
	S	A		89.003	0	88.264	88.264	99		
13.122.2000.8504.0108 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL.	B	A	0	-20.277	0	19.232	19.232	21	> 002 - CONCEDER AUXÍLIOS CRECHE A SERVIDORES.  > BENEFÍCIOS CONCEDIDOS: JANEIRO 09, FEVEREIRO 09, MARÇO 09, ABRIL 09, MAIO 08, JUNHO 08, JULHO 08, AGOSTO 08, SETEMBRO 11, OUTUBRO 11, NOVEMBRO 07, DEZEMBRO 07. PROC.: 151.000.010/2002	Distrito Federal
	S	A		89.003	0	88.264	88.264	99		
									> 003 - CONCEDER AUXÍLIOS TRANSPORTE A SERVIDORES > SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 34, FEVEREIRO 4, MARÇO 41, ABRIL 38, MAIO 38, JUNHO 42, JULHO 41, AGOSTO 44, SETEMBRO 43, OUTUBRO 45, NOVEMBRO 44,	Distrito Federal

GDF - Governo do Distrito Federal										Relatório do Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho		Data: 26/03/2003	
Secretaria de Fazenda e Planejamento										6º Bimestre de 2002		Página: 35	
Subsecretaria de Planejamento										13102 - ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL			
Diretoria de Planejamento e Acompanhamento													
Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (RS 1,00)					Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral				
			Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)		% (D/B)	Ações Previstas (v) / Etapas Realizadas (w)	Localização		
13.391.2300.2465 PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DISTRITO FEDERAL	F	B	0	-27.250	0	0	0	0	DEZEMBRO 45. PROC.: 151.000.010/2002  > 004 - CONCEDER AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES > SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 06, FEVEREIRO 06, MARÇO 07, ABRIL 07, MAIO 47, JUNHO 46, JULHO 49, AGOSTO 49, SETEMBRO 48, OUTUBRO 48, NOVEMBRO 48, DEZEMBRO 48. PROC.: 151.000.010/2002	Distrito Federal			
	S	A		20	0	0	0	0					
13.391.2300.2465.0004 PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DISTRITO FEDERAL	B	A	0	-27.250	0	0	0	0	> 006 - ORGANIZAR A DOCUMENTAÇÃO DO FUNDO NOVACAP, PERÍODO 1971-1976 > FINALIZADA A HIGIENIZAÇÃO PRELIMINAR DA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO ANO DE 1971; IDENTIFICAÇÃO PRELIMINAR DOS DOCUMENTOS REF 1971.	Distrito Federal			
	S	A		0	0	0	0	0					
									> 010 - REVITALIZAR OS INSTRUMENTOS DE PESQUISA DO ARPDF A FIM DE FACILITAR O ACESSO À INFORMAÇÃO AOS SOLICITANTES DE DECLARAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO > REALIZADOS CONTATOS COM AS EMPREITEIRAS E OUTRAS INSTITUIÇÕES AFINS, RENUMERAÇÃO DAS CAIXAS PERÍODO 1961-1970; ORGANIZAÇÃO FÍSICA E INTELLECTUAL E HIGIENIZAÇÃO DE 12,46 METROS LINEARES DA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE ÀS FOLHAS DE PAGAMENTO.	Distrito Federal			
									> 011 - TRATAR A DOCUMENTAÇÃO TEXTUAL RELATIVA AOS DOSSIÊS DO FUNDO PCDF, CÓDIGO A.B.2.A-H > DESCRIÇÃO DE 10 METROS LINEARES DE DOCUMENTAÇÃO; PRODUZIDO O INSTRUMENTO DE PESQUISA DA DOCUMENTAÇÃO; INÍCIO DA DESCRIÇÃO DOS CARTAZES, TROCA DE CAIXAS E ESPELHOS DE 181,86 METROS LINEARES DA DOCUMENTAÇÃO CÓDIGO A.B.1-A	Distrito Federal			
									> 012 - HIGIENIZAR A DOCUMENTAÇÃO TEXTUAL DO FUNDO NOVACAP > REALIZADA A HIGIENIZAÇÃO DE 118,02 METROS LINEARES DE DOCUMENTAÇÃO.	Distrito Federal			
									> 013 - GARANTIR O ACESSO ÀS FONTES DE PESQUISA EXISTENTES NO ARPDF > CONSULTAS ATENDIDAS NA SEDE: 671; VIA FAX 181, VIA TELEFONE 301; REPRODUÇÃO FOTOGRAFICA E IDENTIFICAÇÃO 2914; REPRODUÇÃO DE VÍDEOS 172.	Distrito Federal			
									> 014 - EMITIR DECLARAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO AOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVIÇO ÀS EMPREITEIRAS DA NOVACAP NO PERÍODO DA CONSTRUÇÃO DE BRASÍLIA > CAIXAS PESQUISADAS 837, DECLARAÇÕES EMITIDAS 66, CARTAS ÀS EMPREITEIRAS 11.	Distrito Federal			

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo		E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Decrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)		% (D/B)	Ações Previstas (v) / Etapas Realizadas (w)
13.391.2300.2466	RECOLHIMENTO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DISTRITO FEDERAL	F B A	0	-1.500 0	0 0	0 0	0 0	0 0	v 015 - REALIZAR O ACONDICIONAMENTO DE NEGATIVOS EM PORTA NEGATIVOS DA DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. w CONCLUSÃO DO ACONDICIONAMENTO DOS NEGATIVOS DA GESTÃO DE AIMÉ LAMAISON, ELMO SEREJO FARIAS, JOSÉ ORNELLAS DE SOUZA FILHO, JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA, JOAQUIM DOMINGOS RORIZ, WANDERLEI VALIM DA SILVA, JOAQUIM DOMINGOS RORIZ, E EM ANDAMENTO OS DA GESTÃO DE CRISTOVAM BUARQUE.	Distrito Federal
13.391.2300.2466.0002	RECOLHIMENTO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DISTRITO FEDERAL	B A	0	-1.500 0	0 0	0 0	0 0	0 0	v 016 - REORGANIZAR FISICAMENTE O DEPÓSITO Nº II w REMANEJAMENTO DE CAIXAS E CONFECÇÃO DAS FOLHAS DE IDENTIFICAÇÃO	Distrito Federal
									v 017 - PROMOVER A CONSERVAÇÃO PREVENTIVA DOS DEPÓSITOS DE DOCUMENTOS w CONSERVAÇÃO PREVENTIVA REALIZADA	Distrito Federal
									v 031 - ORGANIZAR A DOCUMENTAÇÃO DO FUNDO NOVACAP PERÍODO 1961-1970 w REALIZADA A ORGANIZAÇÃO PRELIMINAR DA DOCUMENTAÇÃO CONFORME CLASSIFICAÇÃO CONSTANTE NO QUADRO DE ARRANJO; RETIRADA DE GRAMPOS E BAILARINAS.	Distrito Federal
									v 021 - PROMOVER A VIABILIZAÇÃO DA REGULAMENTAÇÃO DA LEI Nº 2545/00 w PUBLICADA PORTARIA QUE CONSTITUIU GRUPO DE TRABALHO; REALIZADOS 03 ENCONTROS DOS MEMBROS DO GRUPO; PRODUÇÃO DE QUESTIONÁRIO A SER ENCAMINHADO AOS ÓRGÃOS DO GDF (SETORES DE ARQUIVO E PROTOCOLO)	Distrito Federal
									v 022 - IMPLANTAR NORMAS ARQUIVÍSTICAS NO ÂMBITO DO ARPDF E GDF w REALIZADO TREINAMENTO DE 03 SERVIDORES; FASE INICIAL DA ORGANIZAÇÃO DE "REUNLÃO" SOBRE GESTÃO DE DOCUMENTOS NO GDF; VISITAS TÉCNICAS JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GDF; ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS DE ATOS NORMATIVOS A SEREM ENCAMINHADOS A SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA.	Distrito Federal
									v 023 - ORGANIZAR O ARQUIVO INTERMEDIÁRIO DO ARPDF w ORGANIZADAS E HIGIENIZADAS 10 METROS LINEARES DE DOCUMENTAÇÃO. RECLASSIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS DO ARQUIVO INTERMEDIÁRIO.	Distrito Federal
									v 024 - IMPLANTAR A GESTÃO DOCUMENTAL NO ARPDF w CENTRALIZAÇÃO DO ARQUIVO CORRENTE.	Distrito Federal

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo		E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Decrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)		% (D/B)	Ações Previstas (v) / Etapas Realizadas (w)
13.391.2300.2467	PESQUISA SOBRE A HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL	F B A	0	-2.000 5.000	0 0	0 0	0 0	0 0	CLASSIFICAÇÃO E ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS.	
13.391.2300.2467.0002	PESQUISA SOBRE A HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL	B A	0	-2.000 5.000	0 0	0 0	0 0	0 0	v 018 - REALIZAR O PROJETO "FEIRAS LIVRES" w CONCLUÍDA PARTE 1 DO PROJETO; REALIZADAS 17 ENTREVISTAS, 25 CONTATOS PRELIMINARES, TRANSCRIÇÕES E TRATAMENTO TÉCNICO.	Distrito Federal
									v 019 - REALIZAR O PROJETO "CEILÂNDIA" w REALIZADAS ENTREVISTAS, TRANSCRIÇÕES E TRATAMENTO TÉCNICO, LEVANTAMENTO DE FONTES DOCUMENTAIS E BIBLIOGRÁFICAS, DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS REFERENTES AO PROJETO; ELABORAÇÃO DE PUBLICAÇÃO.	Distrito Federal



GDF - Governo do Distrito Federal		Relatório do Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho							Data: 26/03/2003		
Secretaria de Fazenda e Planejamento		6º Bimestre de 2002							Página: 39		
Subsecretaria de Planejamento		13905 - FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA									
Diretoria de Planejamento e Acompanhamento		Valor em (R\$ 1,00)									
Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	E S O F	P S A	Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral	
										Ações Previstas (v) / Etapas Realizadas (w)	Localização
04.122.2000.2885 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA	F	B	0	289.429	0	163.935	163.935	51			
		A		315.429	0	163.935	163.935	51			
04.122.2000.2885.0081 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		B	0	289.429	0	163.935	163.935	51		v 001 - REALIZAR CURSOS.	Plano Piloto
		A		315.429	0	163.935	163.935	51		w CURSOS REALIZADOS: POLITICA CRIMINAL, ESPECIALIZAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, CAPACITAÇÃO DE FISCAIS TRIBUTARIOS E GESTÃO EMPREENDEDORA. (PROCESSOS: 030.000.075/2001, 078/2001, 082/2001 E 091/2001)	

GDF - Governo do Distrito Federal		Relatório do Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho							Data: 26/03/2003		
Secretaria de Fazenda e Planejamento		6º Bimestre de 2002							Página: 40		
Subsecretaria de Planejamento		14101 - SECRET. DE EST. DE AGRIC. PEC. E ABASTECIMENTO									
Diretoria de Planejamento e Acompanhamento		Valor em (R\$ 1,00)									
Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	E S O F	P S A	Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral	
										Ações Previstas (v) / Etapas Realizadas (w)	Localização
20.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B		3.942.120	25	4.270.466	4.270.466	20			
		A	15.550.000	21.292.120	136	21.284.053	21.284.053	99			
20.122.0100.8502.0105 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO		B		3.942.120	25	4.270.466	4.270.466	20	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	v 001 - REMUNERAR SERVIDOR ATIVO	Plano Piloto
		A	15.550.000	21.292.120	136	21.284.053	21.284.053	99	Quantidade: 748	w SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 746, FEVEREIRO 744, MARÇO 745, ABRIL 740, MAIO 742, JUNHO 738, JULHO 762, AGOSTO 760, SETEMBRO 771, OUTUBRO 770, NOVEMBRO 769, DEZEMBRO 764. (PROC.070.0051/2002 E OUTRO)	
20.122.0100.8514 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	F	B		-108.990	-26	-1.530	10.592	3			
		A	414.000	295.910	71	244.149	244.149	82			
20.122.0100.8514.0117 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO		B		-108.990	-26	-1.530	10.592	3	IMÓVEL MANTIDO (UNIDADE)	v 002 - MANTER E CONSERVAR BEM IMÓVEL	Plano Piloto
		A	414.000	295.910	71	244.149	244.149	82	Quantidade: 6	w BENS IMÓVEIS CONSERVADOS E MANTIDOS: 06	
20.122.0100.8516 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES	F	B		-15.000	-17	-402	3.101	5			
		A	88.000	54.029	61	23.020	23.020	42			
20.122.0100.8516.0115 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO		B		-15.000	-17	-402	3.101	5	VEÍCULO PESADO MANTIDO (UNIDADE)	v 003 - MANTER VEÍCULO LEVE	Plano Piloto
		A	88.000	54.029	61	23.020	23.020	42	Quantidade: 51	w VEÍCULOS LEVES MANTIDOS: 108	
									VEÍCULO LEVE MANTIDO (UNIDADE)	v 004 - MANTER VEÍCULO PESADO	Plano Piloto
									Quantidade: 108	w VEÍCULOS PESADOS MANTIDOS: 51	
20.122.0100.8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	F	B		-291.434	-26	13.894	49.212	11			
		A	1.100.000	443.389	40	410.717	410.717	92			
20.122.0100.8517.0116 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO		B		-291.434	-26	13.894	49.212	11	ÓRGÃO MANTIDO (UNIDADE)	v 005 - MANTER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	Plano Piloto
		A	1.100.000	443.389	40	410.717	410.717	92	Quantidade: 1	w ÓRGÃO MANTIDO	
									EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)	v 006 - ADQUIRIR EQUIPAMENTO	Plano Piloto
									Quantidade: 10	w APARELHO DE PRESSÃO ADQUIRIDO - 03, ESTETOSCÓPIO ADQUIRIDO - 02 - PROC. Nº 070.000.082/2002	

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo		Valor em (R\$ 1,00)							Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral	
E S F	P S A	Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Ações Previstas (*) / Etapas Realizadas (**)		Localização	
20.122.1100.2782	F B	16.000	-12.096	-75	-666	0	0	FISCALIZAÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1500	068 - RECEBER DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO CONFORME PORTARIA CONJUNTA Nº 14 - SGA/SAA, DE 08/05/2002 069 - AQUISIÇÃO DE 02 APARELHOS FAX SIMILE, CONFORME PROCESSOS 030.5960/2000 E 070.0095/2000.	Plano Piloto	
ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS TERRAS PÚBLICAS RURAIS	A		404	2	403	403	99				
20.122.1100.2782.0003	B A	16.000	-12.096	-75	-666	0	0	PRÉDIO REFORMADO (M2) Quantidade: 166	007 - FISCALIZAR TERRA PÚBLICA RURAL 008 - VISTÓRIA/FISCALIZAÇÃO: 655, NOTIFICAÇÕES: 03, EMBARGOS: 01, QUALIFICAÇÕES: 09, DENÚNCIAS: 89, RETIRADA DE INVASÕES: 13, CORRESPONDÊNCIA: 713.	Distrito Federal	
ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS TERRAS PÚBLICAS RURAIS NO DISTRITO FEDERAL	A		404	2	403	403	99				
20.122.2000.3498	F B	0	-26.000	0	-55.198	0	0	BENEFÍCIO CONCEDIDO (PESSOA) Quantidade: 159	066 - REFORMAR AS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PRÉDIO SEDE 067 - OBRA EM FASE DE CONCLUSÃO.	Plano Piloto	
REFORMA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO EDIFÍCIO SEDE DA SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	A		100.360	0	45.162	45.162	45				
20.122.2000.3498.0001	B A	0	-26.000	0	-55.198	0	0	SERVIDOR BENEFICIADO (PESSOA) Quantidade: 345	068 - CONCEDER AUXÍLIOS-CRÉCHE A SERVIDORES 069 - CONCEDER AUXÍLIOS-TRANSPORTE A SERVIDORES 070 - CONCEDER AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES	Plano Piloto	
REFORMA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO EDIFÍCIO SEDE DA SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	A		100.360	0	45.162	45.162	45				
20.122.2000.8504	F B	640.000	-171.533	-26	207.509	217.510	20	SERVIDOR BENEFICIADO (PESSOA) Quantidade: 345	071 - CONCEDER AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES 072 - SERVIDOR BENEFICIADO: JANEIRO 22, FEVEREIRO 24, MARÇO 23, ABRIL 18, MAIO 723, JUNHO 723, JULHO 740, AGOSTO 737, SETEMBRO 746, OUTUBRO 744, NOVEMBRO 742, DEZEMBRO 737. (PROC. 070.0052/2002 E OUTRO)	Plano Piloto	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		1.060.711	165	1.019.929	1.019.929	96				
20.122.2000.8504.0097	B A	640.000	-171.533	-26	207.509	217.510	20	SERVIDOR BENEFICIADO (PESSOA) Quantidade: 345	073 - SERVIDOR BENEFICIADO: JANEIRO 346, FEVEREIRO 337, MARÇO 337, ABRIL 332, MAIO 328, JUNHO 328, JULHO 354, AGOSTO 341, SETEMBRO 86, OUTUBRO 92, NOVEMBRO 89, DEZEMBRO 81. (PROC. 070.0051/2002 E OUTRO)	Plano Piloto	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	A		1.060.711	165	1.019.929	1.019.929	96				

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo		Valor em (R\$ 1,00)							Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral	
E S F	P S A	Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Ações Previstas (*) / Etapas Realizadas (**)		Localização	
20.125.2900.2781	F B	16.000	-10.000	-62	0	0	0	FISCALIZAÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 60	070 - CONCEDER VALE-TRANSPORTE A SERVIDORES 071 - SERVIDOR BENEFICIADO: SETEMBRO 346, OUTUBRO 357, NOVEMBRO 353, DEZEMBRO 344 (PROCESSO 070.000.556/2002)	Plano Piloto	
IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES RELATIVAS AO REGISTRO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO USO DE AGROTÓNICOS	A		0	0	0	0	0				
20.125.2900.2781.0007	B A	16.000	-10.000	-62	0	0	0	ANÁLISE REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 150	010 - REALIZAR CADASTRO DE AGROTÔNICO 011 - REALIZAR ANÁLISE DE RESÍDUO EM PRODUTO VEGETAL 012 - COLETA DE AMOSTRA PARA ANÁLISE - 51	Distrito Federal	
CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO USO DE AGROTÓNICOS NO DISTRITO FEDERAL	A		0	0	0	0	0				

20.126.0100.2005 AÇÕES DE INFORMÁTICA	F	B		-5.000	-3	5.047	11.543	10	CADASTRO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 410	012 - FISCALIZAR O USO DE AGROTÔNICO 0 FISCALIZAÇÃO DO USO DE AGROTÔNICO - 36, FISCALIZAÇÃO NO COMÉRCIO DE AGROTÔNICO - 105, VISITAS - 20.	Distrito Federal
		A	129.000	110.993	86	73.825	73.825	66			
20.126.0100.2005.0003 AÇÕES DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO		B		-5.000	-3	5.047	11.543	10	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 15	014 - ALUGAR EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 0 MICROCOMPUTADOR - 21, IMPRESSORA - 15, - 070.000.086/1999, CONSERVO EM IMPRESSORAS - 05, PROCESSO 070.0765/2001	Plano Piloto
		A	129.000	110.993	86	73.825	73.825	66			
20.392.1100.2483 PROMOÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS NO DISTRITO FEDERAL	F	B		-20.000	-50	0	0	0	EQUIPAMENTO ALUGADO (UNIDADE) Quantidade: 24		
		A	40.000	0	0	0	0	0			
20.392.1100.2483.0002 APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS NO DISTRITO FEDERAL		B		-20.000	-50	0	0	0	EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 14	015 - APOIAR EVENTO AGROPECUÁRIO 0 EVENTO APOIADO- EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE BRASÍLIA - 01, EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE SOBRADINHO - 01, EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA LUZLÂNIA 01, FESTA DO PRODUTOR DO N. R. TAQUARA - 01, FESTA DO MORANGO DE BRASÍLIA - 01, FEIRA AGROPECUÁRIA DE PLANALTIMA - 01, EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE BRASÍLIA - EXPOABRA - 01, FESTA DO MILHO DO DF N. R. TABATINGA - 01, FEIRA AGROPECUÁRIA DO GAMA - FAGAMA - 01, EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DO PARANOÁ -	Distrito Federal
		A	40.000	0	0	0	0	0			

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo		E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral		
		S	O	Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Ações Previstas (v) / Etapas Realizadas (w)		Localização
		F	S									
20.572.1100.3269 MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIAS		F	B		0	0	0	0	0	01.		
			A	30.000	30.000	100	29.536	29.536	98			
20.572.1100.3269.0002 MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIAS DE BRASÍLIA			B		0	0	0	0	0	GALPÃO CONSTRUÍDO (M2) Quantidade: 100		Plano Piloto
			A	30.000	30.000	100	29.536	29.536	98	017 - CONSTRUIR GALPÃO 0 STAND DE MADEIRA, COM ÁREA DE 172 M², CONCLUÍDA EM JULHO DE 2002, PROCESSO 070.000.119/2002.		
20.601.1100.2770 FOMENTO À PRODUÇÃO VEGETAL		F	B		-35.011	-33	0	0	0			
			A	104.000	23.335	22	333	333	1			
20.601.1100.2770.0003 FOMENTO À PRODUÇÃO VEGETAL NO DISTRITO FEDERAL			B		-35.011	-33	0	0	0	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 3		N. Bandeirante
			A	104.000	23.335	22	333	333	1	019 - PRODUIR MUDA MELHORADA 0 FRUTÍFERAS: 17.380, ORNAMENTAIS: 8.272, REFLORESTAMENTOS: 35.957, CERCA VIVA: 36.550, MEDICINAIS: 477. TOTAL: 98.636.		
										PRODUTOR ASSISTIDO (PESSOA) Quantidade: 300		
										MUDA PRODUZIDA (UNIDADE) Quantidade: 150000		
20.602.1100.2771 FOMENTO À PRODUÇÃO ANIMAL		F	B		-48.157	-33	0	0	0			
			A	145.000	33.859	23	20.858	20.858	61			
20.602.1100.2771.0005 FOMENTO À PRODUÇÃO ANIMAL NO DISTRITO FEDERAL			B		-48.157	-33	0	0	0	PRODUTOR ASSISTIDO (PESSOA) Quantidade: 353		N. Bandeirante
			A	145.000	33.859	23	20.858	20.858	61	021 - PRODUIR ALEVINO 0 ALEVINOS PRODUZIDOS: 270.480, ALEVINOS DOADOS: 270.480.		
										EXAME REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 19000		Distrito Federal
										022 - ASSISTIR PRODUTOR RURAL - PRÓ-LEITE 0 ANIMAIS MONITORADOS (FÊMEA): 2.734, FÊMEAS EM PRODUÇÃO: 1.979, PROPRIEDADES EM MONITORAMENTO: 51, VISITAS REALIZADAS: 314, TÉCNICOS ENVOLVIDOS: 05, EVENTOS REALIZADOS: 12.		

										ALEVINO PRODUZIDO (UNIDADE) Quantidade: 1200000	> 023 - REALIZAR EXAME LABORATORIAL > EXAMES DE AIE: 13.270, EXAMES DE BRUCELOSES: 4.396, EXAMES DE TUBERCULOSE: 2.953, EXAMES PARASITOLÓGICOS: 241, CIRURGIAS: 85, NECROPSIAS: 117, EXAME AIE (CARROCEIRO): 1.146, ATENDIMENTO/CONSULTA: 916, COLETA DE SANGUE PARA EXAME AIE: 6.416.	Plano Piloto
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	--------------

GDF - Governo do Distrito Federal	Relatório do Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho	Data: 26/03/2003
Secretaria de Fazenda e Planejamento	6º Bimestre de 2002	Página: 44
Subsecretaria de Planejamento	14101 - SECRET. DE EST. DE AGRIC. PEC. E ABASTECIMENTO	
Diretoria de Planejamento e Acompanhamento		

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)		Ações Previstas (v) / Etapas Realizadas (w)	Localização
20.603.2900.2772 FOMENTO À DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	F B A	31.000	0 465.000	0 1.500	38.379 172.760	37.493 157.103	8 33			
20.603.2900.2772.0002 FOMENTO À DEFESA SANITÁRIA VEGETAL NO DISTRITO FEDERAL	B A	31.000	0 465.000	0 1.500	38.379 172.760	37.493 157.103	8 33	CAMPANHA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 2  CADASTRO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 200  FISCALIZAÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 5030	> 024 - REALIZAR CADASTRO DE PROPRIEDADE AGRÍCOLA > CADASTRO DE PROPRIEDADE - 292.  > 025 - REALIZAR CAMPANHA DE PREVENÇÃO E CONTROLE > CAMPANHA REALIZADA - 02  > 026 - REALIZAR FISCALIZAÇÃO > FISCALIZAÇÃO DA ENTRADA DE PRODUTO NO DF - 13.977, ESTABELECIMENTOS DE MUDAS FISCALIZADOS - 70, SUPERVISÃO EM POSTOS FIXOS - 148, INSPEÇÃO DE VIVEIROS - 67, INSPEÇÃO DE PONTOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS - 118, REGISTRO DE VIVEIROS - 08, PERMISSÃO DE TRÂNSITO EMITIDAS - 177, CERTIFICADO DE SANIDADE E ORIGEM EMITIDOS - 11.  > 073 - ADQUIRIR EQUIPAMENTO > POLTRONA GIRATÓRIA - 24 (PROCESSO 070.000.279/2002), ARMÁRIO DE AÇO - 15 (PROCESSO 070.000.279/2002), ARQUIVO DE AÇO - 15 (PROCESSO 070.000.279/2002), MESA PARA ESCRITÓRIO - 15 (PROCESSO 070.000.279/2002), MÁQUINA FOTOGRAFICA - 05 (PROCESSO 070.000.285/2002), MICROCOMPUTADOR - 06 (PROCESSO 070.000.281/2002), IMPRESSORA A JATO DE TINTA - 5 (PROCESSO 070.000.281/2002); PROJETOR MULTIMÍDIA - 02 (PROCESSO 070.000.708/2002).  > 074 - ADQUIRIR VEÍCULO LEVE > VEÍCULO LEVE MARCA CHEVROLET MODELO CELTA - 08 ADQUIRIDOS (PROCESSO 070.000.284/2002).  > 082 - INSPECIONAR MUDAS > MUDAS FRUTÍFERAS E ORNAMENTAIS: 1.259.000.  > 083 - APREENDER MUDAS COM SUSPENSÃO DE COMERCIALIZAÇÃO > MUDAS APREENDIDAS: 3.680.	Distrito Federal
20.604.1100.2858 APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICO	F B A	18.000	-11.000 0	-61 0	0 0	0 0	0 0			
20.604.1100.2858.0007 APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL	B A	18.000	-11.000 0	-61 0	0 0	0 0	0 0	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 2	> 028 - RECOLHER ANIMAL > ANIMAIS APREENDIDOS - 916, ANIMAIS MULTADOS - 209.	Distrito Federal

GDF - Governo do Distrito Federal	Relatório do Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho	Data: 26/03/2003
Secretaria de Fazenda e Planejamento	6º Bimestre de 2002	Página: 45
Subsecretaria de Planejamento	14101 - SECRET. DE EST. DE AGRIC. PEC. E ABASTECIMENTO	
Diretoria de Planejamento e Acompanhamento		

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)		Ações Previstas (v) / Etapas Realizadas (w)	Localização
								ANIMAL RECOLHIDO (UNIDADE) Quantidade: 800  EXAME REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 800	> 029 - REALIZAR EXAME DE LABORATÓRIO PARA A.I.E. > A.I.E. (ANEMIA INFECCIOSA EQUINA): 40	Plano Piloto

20.604.2900.2773 FOMENTO À DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	F	B		-14.863	-47	93.603	98.005	31			
		A	31.000	312.137	1.006	244.411	219.271	70			
20.604.2900.2773.0006 FOMENTO À DEFESA SANITÁRIA ANIMAL NO DISTRITO FEDERAL		B		-14.863	-47	93.603	98.005	31			
		A	31.000	312.137	1.006	244.411	219.271	70	CAMPANHA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>↳ 030 - REALIZAR CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE FEBRE AFTOSA</li> <li>↳ CAMPANHA DE FEBRE AFTOSA REALIZADA - 02</li> </ul>	Distrito Federal
									CADASTRO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 2150	<ul style="list-style-type: none"> <li>↳ 031 - REALIZAR CADASTRO DE LOJA DE PRODUTO VETERINÁRIO</li> <li>↳ CADASTRO DE PROPRIEDADE - 670, CADASTRO DE LOJA DE PRODUTO VETERINÁRIO - 06</li> </ul>	Distrito Federal
									FISCALIZAÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 5020	<ul style="list-style-type: none"> <li>↳ 032 - REALIZAR FISCALIZAÇÃO</li> <li>↳ FISCALIZAÇÃO SISTEMÁTICA - 1.959, FISCALIZAÇÃO ESTRATÉGICA - 895, BARREIRA EFETUADA - 331, FISCALIZAÇÃO DE COMÉRCIO - 427, VEÍCULOS FISCALIZADOS - 546, AUTO DE APREENSÃO - 42, AUTO DE INFRAÇÃO - 850, GTA EMITIDA - 4.796, FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DE ANIMAIS (CAB) - 8.875.146.</li> </ul>	Distrito Federal
										<ul style="list-style-type: none"> <li>↳ 075 - ADQUIRIR EQUIPAMENTO</li> <li>↳ VÍDEO CASSETE - 05 (PROC. 070.0285/2002), CENTRÍFUGA CLÍNICA - 03 (PROC. 070.0387/2002), TELEVISOR EM CORES - 05 (PROC. 070.0285/2002), ARMÁRIO DE AÇO - 06 (PROC. 070.0279/2002), ARQUIVO DE AÇO - 06, MESA PARA ESCRITÓRIO - 06, POLTRONA GIRATÓRIA - 12 (PROC. 070.0279/2002), MÁQUINA COPIADORA ANALÓGICA GESTETNER - 04 (PROC. 070.0243/2002), MICROCOMPUTADOR - 06 (PROC. 070.0281/2002), IMPRESSORA NÃO JATO - 03 (PROC. 070.0281/2002), PROJETO MULTIMÍDIA - 03 (PROC. 070.0708/2002) ADQUIRIDOS.</li> </ul>	Distrito Federal
										<ul style="list-style-type: none"> <li>↳ 076 - ADQUIRIR VEÍCULO LEVE</li> <li>↳ VEÍCULO LEVE MARCA CHEVROLET MODELO CELTA - 08 ADQUIRIDOS (PROCESSO 070.000.284/2002).</li> </ul>	Distrito Federal
20.605.1100.2779 PROMOÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	F	B		-1.000	-50	0	0	0			
		A	2.000	0	0	0	0	0			
20.605.1100.2779.0006 PROMOÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS NO DISTRITO FEDERAL		B		-1.000	-50	0	0	0			
		A	2.000	0	0	0	0	0	ESTUDO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>↳ 079 - ASSISTIR PRODUTOR RURAL E COMERCIANTE</li> <li>↳ PRODUTOR ASSISTIDO: PEDRA - 170, VAREJÃO - 90,</li> </ul>	Distrito Federal

GDF - Governo do Distrito Federal										Relatório do Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho		Data: 26/03/2003	
Secretaria de Fazenda e Planejamento										6º Bimestre de 2002		Página: 46	
Subsecretaria de Planejamento										14101 - SECRET. DE EST. DE AGRIC. PEC. E ABASTECIMENTO			
Diretoria de Planejamento e Acompanhamento													
Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral				
			Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)		% (D/B)	Ações Previstas (s) / Etapas Realizadas (n)	Localização		
										FLORES - 40, MERCADO DE ORGÂNICO - 12, CRIADOR ASSISTIDO: MERCADO PEQUENO ANIMAIS - 10, COMERCIANTE ASSISTIDO: ATACADO - 66, VAREJÃO - 40, ORIENTAÇÃO DE MERCADO - 228. TOTAL = 656			
										<ul style="list-style-type: none"> <li>↳ 080 - SUPERVISIONAR A COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS</li> <li>↳ HORTIGRANJEIRO ATACADO - 262.129,20, HORTIGRANJEIRO VAREJÃO - 5,85, PRODUTO COMERCIALIZADO (PAI) - 4.390,80. TOTAL = 266.525,85.</li> </ul>	Distrito Federal		
										<ul style="list-style-type: none"> <li>↳ 081 - ATENDER FAMÍLIAS COM PROGRAMAS SOCIAIS</li> <li>↳ FAMÍLIA ATENDIDA: PDZ (DOAÇÃO) - 4.405, PAI (VENDA) - 30.491, VAREJÃO (VENDA) - 40.700, MERCADO ATACADO (VENDA) - 182.034. TOTAL = 257.630.</li> </ul>	Distrito Federal		
20.606.1100.2775 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	F	B		-2.500	0	-100.304	68.487	10					
		A	608.000	683.143	112	467.239	467.239	68					
20.606.1100.2775.0007 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA NO DISTRITO FEDERAL		B		-2.500	0	-100.304	68.487	10					
		A	608.000	683.143	112	467.239	467.239	68	MÁQUINA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 96	<ul style="list-style-type: none"> <li>↳ 036 - MANTER MÁQUINA AGRÍCOLA</li> <li>↳ MÁQUINAS AGRÍCOLAS MANTIDAS: 96</li> </ul>	Plano Piloto		
									PRODUTOR ASSISTIDO (PESSOA) Quantidade: 500	<ul style="list-style-type: none"> <li>↳ 037 - ASSISTIR ÁREA AGRÍCOLA</li> <li>↳ HECTARE TRABALHADO NO DF: 985, HECTARE TRABALHADO NO ENTORNO: 173.</li> </ul>	Distrito Federal		
									ÁREA AGRÍCOLA ASSISTIDA (HA) Quantidade: 6000	<ul style="list-style-type: none"> <li>↳ 038 - ASSISTIR PRODUTOR RURAL</li> <li>↳ PRODUTOR INSCRITO NO DF - 288, PRODUTOR ATENDIDO NO DF: 75, PRODUTOR INSCRITO NO ENTORNO - 50, PRODUTOR ATENDIDO NO ENTORNO: 07.</li> </ul>	Distrito Federal		



Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo		Valor em (R\$ 1,00)							Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral	
E S F	P S S	Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Ações Previstas (v) / Etapas Realizadas (w)		Localização	
20.665.2900.2780	F B		-15.305	-47	-395	-395	-16	TÉCNICO TREINADO (PESSOA) Quantidade: 25	» 055 - TREINAR TÉCNICO » TÉCNICO TREINADO: 01	Plano Piloto	
INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL	A	32.000	2.395	7	0	0	0	ANÁLISE REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1450	» 067 - CONSERTAR EQUIPAMENTO DE LABORATÓRIO » EQUIPAMENTOS CONSERTADOS: 07 - PROCESSO 070.000.669/2001	Plano Piloto	
20.665.2900.2780.0006	B		-15.305	-47	-395	-395	-16	FISCALIZAÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 150	» 057 - REALIZAR ANÁLISE EM PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL » AMOSTRA DE ALIMENTO COLETADA PARA CONTROLE DE QUALIDADE: PRODUTOS ANIMAIS - 97, PRODUTOS VEGETAIS - 73. TOTAL - 170.	Plano Piloto	
INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL NO DISTRITO FEDERAL	A	32.000	2.395	7	0	0	0	ANÁLISE REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1000	» 058 - REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM RODOVIA » BLITS REALIZADAS NAS BRs - 144, VEÍCULO FISCALIZADO EM TRÂNSITO - 12.578.	Distrito Federal	
								INSPEÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 3840	» 059 - REALIZAR VISITA DE INSPEÇÃO » AGROINDÚSTRIA ANIMAL - 616, AGROINDÚSTRIA VEGETAL - 171.	Distrito Federal	
									» 063 - REGISTRAR ESTABELECIMENTO COMERCIAL » ESTABELECIMENTOS INDUSTRIAIS (CARNE) - 40, ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL (LEITE) - 19, ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL (MEL, OVOS, PESCADO) - 40, MATADOUROS REGIONAIS - 26, ESTÂNCIAS LEITEIRAS - 23, AGROINDÚSTRIAS VEGETAIS - 31.	Distrito Federal	
									» 064 - INSPECIONAR/FISCALIZAR PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL » PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL (CARNE E DERIVADOS) - 4.205, PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL (LEITE E DERIVADOS) - 17.914, PRODUTO DE ORIGEM VEGETAL - 460	Distrito Federal	
									» 065 - APREENDER PRODUTO IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO » PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL - 29,84.	Distrito Federal	
									» 078 - INSPECIONAR ANIMAL ABATIDO » ANIMAIS ABATIDOS E INSPECIONADOS: AVES - 3.590.048, SUÍNOS - 25.900, BOVINOS - 11.452. TOTAL - 3.627.400.	Distrito Federal	

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo		Valor em (R\$ 1,00)							Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral	
E S F	P S S	Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Ações Previstas (v) / Etapas Realizadas (w)		Localização	
28.846.0001.9050	F B		-150.000	-33	66.101	66.101	21	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade: 4	» 060 - RESSARCIR DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO » PESSOAL RESSARCIDO: JANEIRO 11, FEVEREIRO 11, MARÇO 11, ABRIL 11, MAIO 11, JUNHO 11, JULHO 11, AGOSTO 11, SETEMBRO 11, OUTUBRO 11, NOVEMBRO 11, DEZEMBRO 11. PROCESSOS: 070.0100/2000 - SAB, 030.6236/2000 - MF, 030.0925/2000 - BRB, 073.0916/1999 -	Plano Piloto	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	451.000	301.000	66	283.172	283.172	94				
28.846.0001.9050.0009	B		-150.000	-33	66.101	66.101	21				
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	A	451.000	301.000	66	283.172	283.172	94				

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo		Valor em (R\$ 1,00)							Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral	
E	P	Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Ações Previstas (s) / Etapas Realizadas (o)		Localização	
20.122.0100.8502	F B		2.665.000	18	3.502.004	3.502.004	20				
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	14.168.000	16.955.953	119	16.938.231	16.938.231	99				
20.122.0100.8502.0049	B		2.665.000	18	3.502.004	3.502.004	20	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	o 001 - REMUNERAR SERVIDORES ATIVOS	Distrito Federal	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	A	14.168.000	16.955.953	119	16.938.231	16.938.231	99	Quantidade: 213	o SERVIDORES REMUNERADOS : JANEIRO 199, FEVEREIRO 197, MARÇO 194, ABRIL 191, MAIO 183, JUNHO 184, JULHO 192, AGOSTO 188, SETEMBRO 188, OUTUBRO 187, NOVEMBRO 187, DEZEMBRO 187		
20.122.0100.8514	F B		-50.000	-13	22.136	32.915	8				
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	A	360.000	394.907	109	236.983	234.851	59				
20.122.0100.8514.0156	B		-50.000	-13	22.136	32.915	8	IMÓVEL MANTIDO (UNIDADE)	o 002 - MANTER E CONSERVAR BENS IMÓVEIS	Distrito Federal	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL	A	360.000	394.907	109	236.983	234.851	59	Quantidade: 1	o IMÓVEL MANTIDO		
20.122.0100.8516	F B		-5.000	-2	7.073	42.268	11				
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES	A	208.000	373.137	179	314.950	314.950	84				
20.122.0100.8516.0149	B		-5.000	-2	7.073	42.268	11	VEÍCULO LEVE MANTIDO (UNIDADE)	o 003 - MANTER VEÍCULOS LEVES	Distrito Federal	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL	A	208.000	373.137	179	314.950	314.950	84	Quantidade: 114	o 114 VEÍCULOS LEVES MANTIDOS		
20.122.0100.8517	F B		0	0	102.021	115.538	18				
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	1.001.000	630.694	63	581.561	580.723	92				
20.122.0100.8517.0176	B		0	0	102.021	115.538	18	ÓRGÃO MANTIDO (UNIDADE)	o 004 - MANTER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	Distrito Federal	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL	A	1.001.000	630.694	63	581.561	580.723	92	Quantidade: 1	o ÓRGÃO MANTIDO	Distrito Federal	
20.122.0100.8517.0176	B		0	0	102.021	115.538	18	TELEFONE MANTIDO (UNIDADE)	o 005 - MANTER TELEFONES	Distrito Federal	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL	A	1.001.000	630.694	63	581.561	580.723	92	Quantidade: 106	o 106 TELEFONES MANTIDOS		
20.122.2000.8504	F B		-5.040	0	84.946	84.946	16				
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	667.000	523.340	78	520.448	520.448	99				
20.122.2000.8504.0045	B		-5.040	0	84.946	84.946	16	BENEFÍCIO CONCEDIDO (PESSOA)	o 006 - CONCEDER AUXÍLIOS-CRECHE A SERVIDORES	Distrito Federal	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA	A	667.000	523.340	78	520.448	520.448	99				

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo		Valor em (R\$ 1,00)							Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral	
E	P	Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Ações Previstas (s) / Etapas Realizadas (o)		Localização	
TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL								Quantidade: 213	o BENEFÍCIO CONCEDIDO : JANEIRO 62, FEVEREIRO 62, MARÇO 60, ABRIL 60, MAIO 54, JUNHO 53, JULHO 45, AGOSTO 44, SETEMBRO 50, OUTUBRO 50, NOVEMBRO 43, DEZEMBRO 44		
									o 007 - CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES	Distrito Federal	
									o SERVIDORES BENEFICIADOS : JANEIRO 27, FEVEREIRO 33, MARÇO 33, ABRIL 33, MAIO 35, JUNHO 34, JULHO 33, AGOSTO 33, SETEMBRO 28, OUTUBRO 28, NOVEMBRO 30, DEZEMBRO 27		
									o 008 - CONCEDER VALES-ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES	Distrito Federal	
									o SERVIDORES BENEFICIADOS : JANEIRO 206, FEVEREIRO 204, MARÇO 201, ABRIL 198, MAIO 194, JUNHO 193, JULHO 193, AGOSTO 194, SETEMBRO 192, OUTUBRO 191, NOVEMBRO 191, DEZEMBRO 191		
20.122.3200.8505	F B		0	0	333	333	4				
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	8.000	8.000	100	2.465	2.465	30				

20.122.3200.8505.0032 PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL	B A	8.000	0 8.000	0 100	333 2.465	333 2.465	4 30	EDITAL PUBLICADO (UNIDADE) Quantidade: 200	009 - REALIZAR PUBLICIDADE E PROPAGANDA 0 PUBLICIDADES E PROPAGANDAS REALIZADAS - JANEIRO 37, FEVEREIRO 10, MARÇO 6, ABRIL 9, MAIO 16, JUNHO 10, JULHO 6, AGOSTO 10, SETEMBRO 2, OUTUBRO 5, NOVEMBRO 4, DEZEMBRO 8	Distrito Federal
20.126.0100.2005 AÇÕES DE INFORMÁTICA	F A	31.000	0 148.036	0 477	5.576 38.273	18.242 38.273	12 25			
20.126.0100.2005.0050 AÇÕES DE INFORMÁTICA DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL	B A	31.000	0 148.036	0 477	5.576 38.273	18.242 38.273	12 25	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 3  COMPUTADOR MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 7	010 - MANTER COMPUTADORES 0 7 COMPUTADORES MANTIDOS 011 - ADQUIRIR EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 0 7 COMPUTADORES ADQUIRIDOS	Distrito Federal
20.606.1100.2173 DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	F A	185.000	0 277.696	0 150	36.314 152.658	44.568 150.057	16 54			
20.606.1100.2173.0001 DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL NO DISTRITO FEDERAL	B A	185.000	0 277.696	0 150	36.314 152.658	44.568 150.057	16 54	TRABALHADOR ASSISTIDO (PESSOA) Quantidade: 3808  PRODUTOR ASSISTIDO (PESSOA) Quantidade: 7500	012 - ASSISTIR PRODUTORES RURAIS 0 6.294 PRODUTORES ASSISTIDOS 013 - ASSISTIR A OUTROS BENEFICIÁRIOS 0 69.753 OUTROS BENEFICIÁRIOS ASSISTIDOS	Distrito Federal

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo		Valor em (R\$ 1,00)						Decrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral	
E	P	Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)		Ações Previstas (v) / Etapas Realizadas (w)	Localização
								ÁREA AGRÍCOLA ASSISTIDA (HA) Quantidade: 60000	014 - ASSISTIR PRODUTORES RURAIS GRÃOS OLERÍCOLAS E FRUTÍFERAS 0 4.216 PRODUTORES ASSISTIDOS  015 - ASSISTIR PRODUÇÃO EM AGRICULTURA 0 304.572 T ASSISTIDAS  016 - ASSISTIR ÁREA CULTIVADA EM AGRICULTURA 0 59.442 HA ASSISTIDOS  017 - ASSISTIR PRODUTORES RURAIS EM IRRIGAÇÃO 0 350 PRODUTORES ASSISTIDOS  018 - ASSISTIR ÁREA EM IRRIGAÇÃO 0 360 HA ASSISTIDAS  019 - ASSISTIR PRODUTORES RURAIS EM MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO E ÁGUA 0 1.166 PRODUTORES ASSISTIDOS  020 - ASSISTIR ÁREA EM MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO E ÁGUA 0 22.864 HA ASSISTIDOS  021 - ASSISTIR PRODUTORES RURAIS EM AGRICULTURA ORGÂNICA 0 65 PRODUTORES ASSISTIDOS  022 - ASSISTIR ÁREA EM AGRICULTURA ORGÂNICA 0 428 HA ASSISTIDOS  023 - ASSISTIR HORTAS EDUCATIVAS 0 185 HORTAS ASSISTIDAS  024 - ASSISTIR PRODUTORES RURAIS EM COMERCIALIZAÇÃO AGRÍCOLA 0 2.226 PRODUTORES ASSISTIDOS	Distrito Federal

GDF - Governo do Distrito Federal  
Secretaria de Fazenda e Planejamento  
Subsecretaria de Planejamento  
Diretoria de Planejamento e Acompanhamento

Relatório do Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho  
6º Bimestre de 2002  
14203 - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

Data: 26/03/2003  
Página: 52

										> 025 - ASSISTIR PRODUTORES RURAIS EM EDUCAÇÃO SANITÁRIA VEGETAL > 2.226 PRODUTORES ASSISTIDOS	Distrito Federal
										> 026 - ASSISTIR PRODUTORES RURAIS EM PECUÁRIA > 2.376 PRODUTORES ASSISTIDOS	Distrito Federal

GDF - Governo do Distrito Federal  
 Secretaria de Fazenda e Planejamento  
 Subsecretaria de Planejamento  
 Diretoria de Planejamento e Acompanhamento

Relatório do Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho  
 6º Bimestre de 2002  
 14203 - EMPRESA DE ASSIST.TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

Data: 26/03/2003  
 Página: 53

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)		% (D/B)	Ações Previstas (x) / Etapas Realizadas (y)
									> 027 - ASSISTIR PLANTEL (BOVINOS, SUÍNOS, AVES, CAPRINOS E OVINOS) > 2.629.976 CABEÇAS ASSISTIDAS	Distrito Federal
									> 028 - ASSISTIR PRODUÇÃO DE LEITE > 18.000.000 LITROS ASSISTIDOS	Distrito Federal
									> 029 - ASSISTIR PRODUÇÃO DE CARNE > 13.650 T ASSISTIDAS	Distrito Federal
									> 030 - ASSISTIR PRODUÇÃO DE OVOS > 1.425.000 DÚZIAS ASSISTIDAS	Distrito Federal
									> 031 - ASSISTIR ÁREA INUNDADA EM PISCICULTURA > 51,34 HA ASSISTIDOS	Distrito Federal
									> 032 - ASSISTIR PRODUTORES RURAIS EM EDUCAÇÃO SANITÁRIA ANIMAL > 2.376 PRODUTORES ASSISTIDOS	Distrito Federal
									> 033 - ASSISTIR PRODUTORES RURAIS EM AGROINDÚSTRIA > 78 PRODUTORES ASSISTIDOS	Distrito Federal
									> 034 - ASSISTIR AGROINDÚSTRIAS > 78 AGROINDÚSTRIAS ASSISTIDAS	Distrito Federal
									> 035 - ASSISTIR PÚBLICO EM DESENVOLVIMENTO SÓCIO-FAMILIAR > 6.681 PESSOAS ASSISTIDAS	Distrito Federal
									> 036 - ASSISTIR ASSENTAMENTOS DE REFORMA AGRÁRIA > 10 ASSENTAMENTOS ASSISTIDOS	Distrito Federal
									> 037 - ASSISTIR FAMÍLIAS RURAIS EM PROJETOS DE REFORMA AGRÁRIA > 427 FAMÍLIAS ASSISTIDAS	Distrito Federal
									> 038 - ASSISTIR ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES EM ORGANIZAÇÃO RURAL > 92 ASSOCIAÇÕES ASSISTIDAS	Distrito Federal
									> 039 - ASSISTIR GRUPOS EM ORGANIZAÇÃO RURAL > 46 GRUPOS ASSISTIDOS	Distrito Federal

GDF - Governo do Distrito Federal  
 Secretaria de Fazenda e Planejamento  
 Subsecretaria de Planejamento  
 Diretoria de Planejamento e Acompanhamento

Relatório do Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho  
 6º Bimestre de 2002  
 14203 - EMPRESA DE ASSIST.TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

Data: 26/03/2003  
 Página: 54

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)		% (D/B)	Ações Previstas (x) / Etapas Realizadas (y)
									> 040 - ASSISTIR COOPERATIVAS DE PRODUTORES EM ORGANIZAÇÃO RURAL > 04 COOPERATIVA ASSISTIDA	Distrito Federal

										041 - REALIZAR CURSOS DE CAPACITAÇÃO / PROFISSIONALIZAÇÃO PARA PRODUTORES E TRABALHADORES RURAIS o 181 CURSOS DE CAPACITAÇÃO / PROFISSIONALIZAÇÃO REALIZADOS	Distrito Federal
										042 - CAPACITAR / PROFISSIONALIZAR PÚBLICO RURAL o 2.491 PESSOAS CAPACITADAS / PROFISSIONALIZADAS	Distrito Federal
										043 - ELABORAR PROJETOS DE CRÉDITO RURAL o 248 PROJETOS ELABORADOS	Distrito Federal
28.846.0001.9050 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	B A	612.000	70.500 900.230	11 147	224.661 900.140	224.661 900.140	24 99			
28.846.0001.9050.0056 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL		B A	612.000	70.500 900.230	11 147	224.661 900.140	224.661 900.140	24 99	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)  Quantidade: 25	044 - INDENIZAR E RESTITUIR SERVIDORES DA EMATER  o SERVIDORES RESSARCIDOS : JANEIRO 6, FEVEREIRO 3, MARÇO 3, ABRIL 3, MAIO 0, JUNHO 0, JULHO 0, AGOSTO 0, SETEMBRO 0, OUTUBRO 0, NOVEMBRO 0, DEZEMBRO 0 (CONFORME PROCESSO NÚMERO 072000206/2000 )	Distrito Federal

GDF - Governo do Distrito Federal										Relatório do Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho		Data: 26/03/2003	
Secretaria de Fazenda e Planejamento										6º Bimestre de 2002		Página: 55	
Subsecretaria de Planejamento										15101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			
Diretoria de Planejamento e Acompanhamento													
Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral				
			Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)		% (D/B)	Ações Previstas (v) / Etapas Realizadas (w)	Localização		
04.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B A	2.420.000	395.000 2.858.492	16 118	533.841 2.805.177	533.841 2.805.177	18 98					
04.122.0100.8502.0119 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		B A	2.420.000	395.000 2.858.492	16 118	533.841 2.805.177	533.841 2.805.177	18 98	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade: 133	002 - REMUNERAR SERVIDORES ATIVOS.  o SERVIDORES ATIVOS REMUNERADOS: JANEIRO 130, FEVEREIRO 128, MARÇO 127, ABRIL 125, MAIO 126, JUNHO 128, JULHO 126, AGOSTO 122, SETEMBRO 123, OUTUBRO 123, NOVEMBRO 121, DEZEMBRO 122. (PROC. Nº 180-000037/02)	Distrito Federal		
04.122.0100.8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	F	B A	1.280.000	-362.798 574.512	-28 44	-37.857 574.142	19.892 574.142	3 99					
04.122.0100.8517.0153 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		B A	1.280.000	-362.798 574.512	-28 44	-37.857 574.142	19.892 574.142	3 99	ÓRGÃO MANTIDO (UNIDADE)  Quantidade: 1	001 - MANTER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL.  o ÓRGÃO MANTIDO ( CONF. PROCESSOS Nº 180-000031/2002, 180-000032/2002, 180-000033/2002, 180-000034/2002, 180-000035/2002, 180-000036/2002 E OUTROS)	Distrito Federal		
04.122.2000.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F	B A	112.000	-5.133 156.375	-4 139	29.015 153.061	30.885 153.061	19 97					
04.122.2000.8504.0112 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		B A	112.000	-5.133 156.375	-4 139	29.015 153.061	30.885 153.061	19 97	BENEFÍCIO CONCEDIDO (PESSOA) Quantidade: 28	003 - CONCEDER AUXÍLIOS-CRECHE A SERVIDORES.  o BENEFÍCIOS CONCEDIDOS: JANEIRO 27, FEVEREIRO 25, MARÇO 25, ABRIL 24, MAIO 26, JUNHO 26, JULHO 26, AGOSTO 27, SETEMBRO 27, OUTUBRO 26, NOVEMBRO 25, DEZEMBRO 24. (PROC. Nº 180-000037/02)	Distrito Federal		
									SERVIDOR BENEFICIADO (PESSOA) Quantidade: 82	004 - CONCEDER AUXÍLIOS-TRANSPORTE A SERVIDORES  o SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 82, FEVEREIRO 83, MARÇO 83, ABRIL 81, MAIO 78, JUNHO 78, JULHO 75, AGOSTO 86, SETEMBRO 05, OUTUBRO 05, NOVEMBRO 05, DEZEMBRO 05. (PROC. Nº 180-000037/02 E 180-000038/02)	Distrito Federal		
										005 - CONCEDER AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES. o SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 04, FEVEREIRO 05, MARÇO 04, ABRIL 05, MAIO 110, JUNHO 112, JULHO 112, AGOSTO 107, SETEMBRO 109, OUTUBRO 108, NOVEMBRO 107, DEZEMBRO 107. (PROC. Nº 180-000037/02)	Distrito Federal		
										019 - CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES. o BENEFÍCIOS CONCEDIDOS: SETEMBRO 81, OUTUBRO 82, NOVEMBRO 80, DEZEMBRO 80. (PROC. Nº 180-000038/02)	Distrito Federal		
04.131.3200.2056 EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL	F	B A	2.090.000	0 1.505.128	0 72	129.504 1.504.632	129.504 1.504.632	8 99					





Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo		Valor em (RS 1,00)							Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral	
E S F	P S S	Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Ações Previstas (v) / Etapas Realizadas (w)		Localização	
13.128.1300.3494	F B	0	325.000	0	0	325.000	0		005 - CONCEDER AUXÍLIOS-CRECHE A SERVIDORES » BENEFÍCIOS CONCEDIDOS: JANEIRO 108, FEVEREIRO 106, MARÇO 107, ABRIL 106, MAIO 103, JUNHO 101, JULHO 102, AGOSTO 102, SETEMBRO 102, OUTUBRO 103, NOVEMBRO 103, DEZEMBRO 97 PROCESSO 150.000.052/2002	Plano Piloto	
13.128.1300.3494.0014	B A	0	325.000	0	0	325.000	0		041 - CONCEDER AUXÍLIOS- NATALIDADE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 01, FEVEREIRO 01, MARÇO 02, ABRIL 00, MAIO 00, JUNHO 01, JULHO 01, AGOSTO 01, SETEMBRO 0, OUTUBRO 01, NOVEMBRO 01, DEZEMBRO 00 PROCESSO 150.000.052/2002	Plano Piloto	
13.392.0200.1749	F B	1.520.000	217.082	14	8.674	211.338	7		042 - CONCEDER AUXÍLIOS- ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: ABRIL 592, MAIO 589, JUNHO 590, JULHO 590, AGOSTO 584, SETEMBRO 583, OUTUBRO 583, NOVEMBRO 585, DEZEMBRO 583 PROCESSO 150.000.052/2002	Plano Piloto	
13.392.0200.1749.0001	B A	1.520.000	217.082	14	8.674	211.338	7		043 - CONCEDER VALES-TRASPORTE A SERVIDORES. » SERVIDORES BENEFICIADOS: SETEMBRO 391, OUTUBRO 391, NOVEMBRO 388, DEZEMBRO 381 PROCESSO 150.001.363/2002	Plano Piloto	
13.392.0200.8518	F B	500.000	409.380	81	-2.001	409.379	0		040 - CONSTRUIR O INSTITUTO BÍBLICO DE BRASÍLIA » CONVÊNIO 004/02 : SECRETARIA DA CULTURA DODF 107 DE 07/06/2002.	Plano Piloto	
13.392.0200.8518.0001	B A	500.000	409.380	81	-2.001	409.379	0	PROJETO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1	007 - REALIZAR O PROJETO ARTE POR TODA PARTE » 1760 APRESENTAÇÕES REALIZADAS COM PÚBLICO DE 242.242 PESSOAS: PROCESSO 150.000.083/2002 E OUTROS	Plano Piloto	
13.392.0200.8518.0001	F B	500.000	409.380	81	-2.001	409.379	0		009 - PROMOVER FESTEJOS CARNAVALESÇOS » 50 APRESENTAÇÕES PROMOVIDAS: PROCESSO 150.000.190/2002	Distrito Federal	
13.392.0200.8518.0001	B A	500.000	409.380	81	-2.001	409.379	0	ATIVIDADE PROMOVIDA (UNIDADE) Quantidade: 50			

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo		Valor em (RS 1,00)							Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral	
E S F	P S S	Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Ações Previstas (v) / Etapas Realizadas (w)		Localização	
13.392.1300.2303	F B	1.400.000	1.400.000	100	0	303.150	21		015 - MANTER O MEMORIAL JK » MEMORIAL JK MANTIDO- PROCESSO 150.001.449/2000	Plano Piloto	
13.392.1300.2303.0001	B A	1.400.000	1.400.000	100	0	303.150	21	ENTIDADE ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1			
13.392.1300.2304	F B	30.000	130.000	433	0	130.000	0		MONUMENTO RESTAURADO (UNIDADE) Quantidade: 1		
13.392.1300.2304	B A	30.000	130.000	433	0	130.000	0				

13.392.1300.2304.0001 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO OSCAR NIEMEYER	B A	30.000	0 130.000	0 433	0 130.000	0 130.000	0 100	ENTIDADE ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1	016 - MANTER A FUNDAÇÃO OSCAR NIEMEYER 0 INSTITUIÇÃO MANTIDA: PROCESSO 150.000.848/2002	Plano Piloto
13.392.1300.2305 PROMOÇÃO E INCENTIVO DE PROGRAMAS CULTURAIS	F A	3.297.000	285.800 3.846.924	5 71	413.786 3.147.900	549.485 3.147.900	14 81	ACERVO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 100000		
13.392.1300.2305.0001 PROMOÇÃO E INCENTIVO DE PROGRAMAS CULTURAIS	B A	3.637.000	92.800 3.096.924	2 85	213.786 2.397.900	349.485 2.397.900	11 77	EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade: 180	017 - PROMOVER EVENTOS 02 OFICINAS DE ARTE PROMOVIDAS, PAGAMENTO DO PRÊMIO BRASÍLIA DE PRODUÇÃO LITERÁRIA, PREMIAÇÃO DO SALÃO DE ARTES VISUAIS PROCESSO 150.000.589/2002 E OUTROS	Plano Piloto
13.392.1300.2305.0011 REALIZAÇÃO DA MARCHA PARA JESUS - LEI 1706	B A	100.000	0 100.000	0 100	0 100.000	0 100.000	0 100	ATIVIDADE PROMOVIDA (UNIDADE) Quantidade: 1	020 - REALIZAR MARCHA PARA JESUS 0 EVENTO REALIZADO: PROCESSO 150.000.945/2002	Plano Piloto
13.392.1300.2305.0013 PROMOÇÃO DO DIA DO EVANGÉLICO - LEI 893	B A	200.000	193.000 200.000	96 100	200.000 200.000	200.000 200.000	100 100	EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade: 2	022 - APOIAR DIA DO EVANGÉLICO 0 EVENTO REALIZADO PROCESSO 150001620/2002	Plano Piloto
13.392.1300.2305.0016 APOIO A REALIZAÇÃO DE CIRCUITOS DE QUADRILHAS JUNINAS ORGANIZADAS PELA LIGA INDEPENDENTE DE QUADRILHAS	B A	250.000	0 250.000	0 32	0 250.000	0 250.000	0 100		025 - APOIAR O CIRCUITO DE QUADRILHAS	Plano Piloto

GDF - Governo do Distrito Federal										Relatório do Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho		Data: 26/03/2003	
Secretaria de Fazenda e Planejamento										6º Bimestre de 2002		Página: 61	
Subsecretaria de Planejamento										16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA			
Diretoria de Planejamento e Acompanhamento													
Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	E S F	P S A	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral				
			Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)		% (D/B)	Ações Previstas (*) / Etapas Realizadas (**)	Localização		
JUNINAS DO DF										01 EVENTO APOIADO, PROCESSO 150.000.973/2002			
13.392.1300.2305.0017 APOIO ÀS CELEBRAÇÕES DE INVERNO DE BRASÍLIA	B A		200.000	0 200.000	0 100	0 200.000	0 200.000	0 100	EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 6	026 - APOIAR AS CELEBRAÇÕES DE INVERNO 0 EVENTO APOIADOS: PROCESSO 150 001099/2002	Plano Piloto		
13.392.1300.2478 MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO	F A		354.000	-66.125 99.150	-18 28	-2.500 99.150	0 99.150	0 100					
13.392.1300.2478.0001 MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO	B A		354.000	-66.125 99.150	-18 28	-2.500 99.150	0 99.150	0 100	ORQUESTRA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1	027 - MANTER A ORQUESTRA SINFONICA 031 CONCERTOS REALIZADOS COM PÚBLICO DE 4729 PESSOAS: PROCESSO 150.000.522/2002 E OUTROS	Plano Piloto		
13.392.1300.2479 MANUTENÇÃO DO PROJETO MALA DO LIVRO	F A		70.000	0 25.600	0 36	0 25.600	0 25.600	0 100					
13.392.1300.2479.0001 MANUTENÇÃO DO PROJETO MALA DO LIVRO	B A		70.000	0 25.600	0 36	0 25.600	0 25.600	0 100	EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE) Quantidade: 10	028 - PROMOVER EVENTOS 0 REALIZADAS 10 EXPOSIÇÕES ITINERANTES E 2 PEÇAS TEATRAIS E 17 OFICINAS.	Plano Piloto		
									LIVRO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 5000	029 - ADQUIRIR LIVROS 0 ADQUIRIDOS: 1000 EXEMPLARES DO LIVRO BRASÍLIA-JUCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA. PROCESSO 150.001.464/2002	Plano Piloto		

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo		Valor em (R\$ 1,00)							Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral	
E	P	Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Ações Previstas (v) / Etapas Realizadas (w)		Localização	
13.392.1300.2799	F	B		808.830	31	68.045	261.545	7	PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 50	v 001 - APOIAR A ARTE E A CULTURA NO DISTRITO FEDERAL. w 08 - PROJETOS CULTURAIS APOIADOS: PROCESSO Nº 150.000.387/2002, 150.000.331/2002 E OUTROS.	Distrito Federal
13.392.1300.2799.0001	F	A	2.586.000	3.696.786	142	2.267.453	2.267.453	61			
13.392.1300.2799.0001	B	A	2.400.000	808.830	33	68.045	261.545	7			
13.392.1300.2799.0001	B	A	2.400.000	3.696.786	154	2.267.453	2.267.453	61			

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo		Valor em (R\$ 1,00)							Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral	
E	P	Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Ações Previstas (v) / Etapas Realizadas (w)		Localização	
08.122.0100.8502	S	B		4.442.660	11	8.377.625	8.378.859	18	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade: 2223	v 001 - REMUNERAR SERVIDORES ATIVOS.	Distrito Federal
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	S	A	38.700.000	44.322.660	114	44.321.113	44.321.113	100			
08.122.0100.8502.0014	B	A	38.700.000	4.442.660	11	8.377.625	8.378.859	18			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL	B	A	38.700.000	44.322.660	114	44.321.113	44.321.113	100		v 020 - RECEBER DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO REFERENTE A PAGAMENTO DE INATIVOS. DODF 54 DE 20/03/2002, PORTARIA CONJUNTA Nº 03-SGA/SEAS, DODF 127 DE 08/07/02 PORTARIA CONJUNTA Nº 22 SGA/SEAS. w INATIVOS PAGOS: FEVEREIRO: 489, MARÇO: 491, ABRIL: 494, MAIO: 498, JUNHO: 498, JULHO: 495, AGOSTO: 497, SETEMBRO: 496, OUTUBRO: 496, NOVEMBRO: 496, DEZEMBRO: 501. PROCESSO 100.001.500/2002 E OUTROS	Distrito Federal
08.122.0100.8517	S	B		-2.575.476	-19	1.520.124	1.680.632	14	ÓRGÃO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 20	v 002 - MANTER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEAS/DF. w ÓRGÃO MANTIDO. PROCESSO 100.000.979/2002 E OUTROS	Distrito Federal
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	S	A	13.107.753	11.611.286	88	11.600.211	11.600.211	99			
08.122.0100.8517.0183	B	A	13.107.753	-2.575.476	-19	1.520.124	1.680.632	14			
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL	B	A	13.107.753	11.611.286	88	11.600.211	11.600.211	99		v 022 - PAGAR RESTOS A PAGAR PROCESSADO DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2001). w PAGAMENTO DE R\$ 423.585,98 REFERENTE A RESTOS A PAGAR PROCESSADO DE EXERCÍCIO ANTERIOR(2001).	Distrito Federal
08.122.2000.1896	S	B		-49.470	0	-118.259	103.530	6	UNIDADE REFORMADA (UNIDADE) Quantidade: 10	v 004 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA SEAS/DF. w 01 UNIDADE EM CONSTRUÇÃO CAJE II. PROCESSO 100.000.099/2001 E OUTROS	São Sebastião
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS	S	A	8.600.000	1.616.605	18	575.468	575.468	35			
08.122.2000.1896.0008	B	A	8.600.000	-49.470	0	-118.259	103.530	6			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA SEAS - DF	B	A	8.600.000	1.616.605	18	575.468	575.468	35			

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo		E S F	P S S	Valor em (R\$ 1,00)				Decrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral			
				Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)		Valor Realizado (D)	% (D/B)	Ações Previstas (v) / Etapas Realizadas (w)	Localização
08.122.2000.8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	S	B	2.619.218	-421.381	-16	657.717	687.223	20	CEMITÉRIO REFORMADO (M2) Quantidade: 600		
08.122.2000.8504.0012	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL	B	A	2.619.218	-421.381	-16	657.717	687.223	20	BENEFÍCIO CONCEDIDO (PESSOA) Quantidade: 659	> 006 - CONCEDER AUXÍLIOS-CRÉCHE A SERVIDORES DA SEAS/DF o BENEFÍCIOS CONCEDIDOS: JANEIRO 479, FEVEREIRO 468, MARÇO: 463, ABRIL: 459, MAIO: 454, JUNHO: 451, JULHO: 451, AGOSTO: 450, SETEMBRO: 445, OUTUBRO: 442, NOVEMBRO: 440, DEZEMBRO: 440. PROCESSO 100.001.500/2002 E OUTROS	Distrito Federal
										SERVIDOR BENEFICIADO (PESSOA) Quantidade: 1853	> 007 - CONCEDER AUXÍLIOS TRANSPORTE A SERVIDORES o SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO: 1.504, FEVEREIRO: 1.818, MARÇO: 1.854, ABRIL: 1.860, MAIO: 1.825, JUNHO: 1.790, JULHO: 1.616, AGOSTO: 1.764, SETEMBRO: 1.928, OUTUBRO: 1.994, NOVEMBRO: 1.782, DEZEMBRO: 1.744. PROCESSO 100.001.482/2002 E OUTROS	Distrito Federal
											> 008 - CONCEDER AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES. o SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 99, FEVEREIRO: 99, MARÇO: 99, ABRIL: 100, MAIO: 2.142, JUNHO: 2.124, JULHO: 2.109, AGOSTO: 2.109, SETEMBRO: 2.107, OUTUBRO: 2.103, NOVEMBRO: 2.101, DEZEMBRO: 2.094. PROCESSO 100.001.500/2002 E OUTROS	Distrito Federal
08.122.3000.2150	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS	S	B	5.923.000	0	0	-7.946	26.618	0			
08.122.3000.2150.0001	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS	B	A	5.923.000	0	0	-7.946	26.618	13	CEMITÉRIO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 7	> 009 - MANTER OS CEMITÉRIOS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS o 06 CEMITÉRIOS MANTIDOS. A MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS TEVE SEUS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS A PARTIR DE ABRIL/2002.	Distrito Federal
08.126.0100.2005	AÇÕES DE INFORMÁTICA	S	B	440.000	-358.322	-81	-7.928	-7.928	-10			
08.126.0100.2005.0001	AÇÕES DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL	B	A	440.000	-358.322	-81	-7.928	-7.928	-10	MICRO-COMPUTADOR MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 140	> 010 - MANTER SISTEMA DE INFORMÁTICA. o SISTEMA DE INFORMÁTICA MANTIDO. PROCESSO 100.001.141/2001.	Distrito Federal
08.243.0600.2853	EXECUÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS À ADOLESCENTES (EMESE)	S	B	220.000	-110.000	-50	0	0	0			

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo		E S F	P S S	Valor em (R\$ 1,00)				Decrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral			
				Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)		Valor Realizado (D)	% (D/B)	Ações Previstas (v) / Etapas Realizadas (w)	Localização
08.243.0600.2853.0016	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO PILOTO JUSTIÇA TERAPEUTICA NO DF	B	A	220.000	-110.000	-50	0	110.000	100	CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDOS (PESSOA) Quantidade: 1000	> 011 - IMPLANTAR O PROJETO PILOTO JUSTIÇA TERAPEUTICA NO DF o PROJETO EM EXECUÇÃO, ATRAVÉS DE CONVÊNIO COM ENTIDADE NÃO GOVERNAMENTAL. PROCESSO 100.001.292/2002.	Distrito Federal
08.243.2400.2766	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	S	B	80.450	-43.151	-53	3.714	8.505	22			
08.243.2400.2766.0004	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	B	A	80.450	-43.151	-53	3.714	8.505	22	ÓRGÃO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1	> 012 - MANTER O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DO DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. o ÓRGÃO MANTIDO. PROCESSO 100.001.254/2002 E OUTROS	Distrito Federal

08.244.2400.2693 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	S	B	18.457	-15.763 2.694	-85 14	0 2.673	1.256 2.673	46 99			
08.244.2400.2693.0001 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	B	A	18.457	-15.763 2.694	-85 14	0 2.673	1.256 2.673	46 99	ÓRGÃO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1	> 013 - MANTER O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DF. > ÓRGÃO MANTIDO: PROCESSO 100.000.494/2002 E OUTROS	Distrito Federal
08.244.2400.2767 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES.	S	B	54.122	-39.305 14.817	-72 27	0 14.815	0 14.815	0 99			
08.244.2400.2767.0005 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES.	B	A	54.122	-39.305 14.817	-72 27	0 14.815	0 14.815	0 99	ÓRGÃO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1	> 014 - MANTER O FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES > ÓRGÃO MANTIDO: PROCESSO 100.000.548/2002 E OUTROS	Distrito Federal
28.846.0001.9050 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	S	B	1.301.000	-18.294 122.874	-1 9	23.700 121.859	23.700 121.859	19 99			
28.846.0001.9050.0010 RESSARCIMENTO, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SEASDF	B	A	1.301.000	-18.294 122.874	-1 9	23.700 121.859	23.700 121.859	19 99	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade: 1	> 016 - RESSARCIR, INDENIZAR E RESTITUIR. > RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL DE 1 SERVIDOR REQUISITADO E PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE NECRÓPOLES. PROCESSO 100.000.076/2002 E OUTROS	Distrito Federal

GDF - Governo do Distrito Federal  
Secretaria de Fazenda e Planejamento  
Subsecretaria de Planejamento  
Diretoria de Planejamento e Acompanhamento

Relatório do Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho  
6º Bimestre de 2002  
17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Data: 26/03/2003  
Página: 66

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	E S O F	P S S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral		Localização
			Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)		% (D/B)	Ações Previstas (v) / Etapas Realizadas (w)	
08.243.0600.2789 APOIO SÓCIO EDUCATIVO À CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM MEIO ABERTO.	S	B	15.482.072	-1.655.758 14.312.985	-10 92	1.912.597 12.650.883	2.044.678 12.650.883	14 88			
08.243.0600.2789.0002 PROTEÇÃO E CUIDADO INFANTIL	B	A	378.000	-62.340 234.660	-16 62	41.583 231.373	44.521 231.373	18 98	CRIANÇA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade: 400	> 001 - ASSISTIR CRIANÇAS COM PROTEÇÃO E CUIDADO INFANTIL > CRIANÇAS ASSISTIDAS: JANEIRO: 321, FEVEREIRO: 334, MARÇO 333, ABRIL 323, MAIO: 305, JUNHO: 295, JULHO: 281, AGOSTO: 335, SETEMBRO: 341, OUTUBRO: 341, NOVENBRO: 333, DEZEMBRO: 321. PROCESSO 100.000.108/2002 E OUTROS	Distrito Federal
08.243.0600.2789.0003 ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR	B	A	8.283.103	-1.252.969 7.907.410	-15 95	1.244.197 7.370.472	1.257.031 7.370.472	15 93	CRIANÇA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade: 6135	> 002 - ASSISTIR CRIANÇAS COM ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR > CRIANÇAS ASSISTIDAS: JANEIRO: 6.336, FEVEREIRO: 6.623, MARÇO 6.385, ABRIL 6.434, MAIO: 6.296, JUNHO: 6.289, JULHO: 6.292, AGOSTO: 6.374, SETEMBRO: 6.340, OUTUBRO: 6.365, NOVENBRO: 6.322, DEZEMBRO: 6.322. PROCESSO 100.000.300/2002 E OUTROS	Distrito Federal
08.243.0600.2789.0004 ATENDIMENTO INFANTO-JUVENIL COMPLEMENTAR	B	A	1.302.680	-170.098 819.908	-13 62	168.630 819.907	179.190 819.907	21 100	CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDOS (PESSOA) Quantidade: 6310	> 003 - ASSISTIR CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM ATENDIMENTO JUVENIL COMPLEMENTAR > CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS: JANEIRO: 6.601, FEVEREIRO: 6.418, MARÇO 6.356, ABRIL 6.496, MAIO: 6.660, JUNHO: 6.743, JULHO: 6.534, AGOSTO: 6.491, SETEMBRO: 6.878, OUTUBRO: 6.793, NOVENBRO: 6.468, DEZEMBRO: 6.405. PROCESSO 100.000.123/2002 E OUTROS	Distrito Federal
08.243.0600.2789.0005 ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	B	A	983.200	185.925 1.669.241	18 169	214.500 1.167.884	291.457 1.167.884	17 69	CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDOS (PESSOA) Quantidade: 1372	> 004 - ASSISTIR CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI > CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS: JANEIRO: 2.127, FEVEREIRO: 2.167, MARÇO 2.172, ABRIL 2.160, MAIO: 2.172, JUNHO: 2.172, JULHO: 2.172, AGOSTO: 2.172, SETEMBRO: 2.172, OUTUBRO: 2.172, NOVENBRO 2.172, DEZEMBRO: 2.172. PROCESSO 100.001.356/2002 E OUTROS	Distrito Federal
08.243.0600.2789.0006 CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL A ADOLESCENTE	B	A	3.059.722	-180.449 2.545.538	-5 83	172.230 2.545.537	172.230 2.545.537	6 100	CONVÊNIO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1	> 005 - REALIZAR CONVÊNIO COM ENTIDADE NÃO GOVERNAMENTAL PARA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL A ADOLESCENTES. > ADOLESCENTES ATENDIDOS: JANEIRO: 408, FEVEREIRO: 2.301, MARÇO 2.341, ABRIL 2.153, MAIO: 1.919, JUNHO: 2.103, JULHO: 2.130, AGOSTO: 2.167, SETEMBRO: 2.127, OUTUBRO: 2.152, NOVENBRO: 2.161, DEZEMBRO: 1.981. PROCESSO 100.000.294/2002 E OUTROS	Distrito Federal

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo		E	P	Valor em (RS 1,00)					Decrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral		
		S	O	Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Ações Previstas (v) / Etapas Realizadas (w)		Localização
		F	S									
08.243.0600.2789.0007	AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL	B	A	1.338.500	-27.502 1.001.444	-2 74	71.457 380.926	100.249 380.926	10 38	CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDOS (PESSOA) Quantidade: 2400  CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDOS (PESSOA) Quantidade: 1400	> 006 - ASSISTIR ADOLESCENTES NO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL. « ADOLESCENTES ASSISTIDOS: JANEIRO:351, FEVEREIRO: 334, MARÇO 334, ABRIL: 359, MAIO: 381, JUNHO: 383, JULHO: 398, AGOSTO: 449, SETEMBRO: 446, OUTUBRO: 444, NOVEMBRO: 441, DEZEMBRO: 440. PROCESSO 100.001.419/2002 E OUTROS	Distrito Federal
08.243.0600.2789.0008	COLOCAÇÃO DO ADOLESCENTE NO TRABALHO	B	A	136.867	-148.325 134.784	-108 98	0 134.784	0 134.784	0 100	CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDOS (PESSOA) Quantidade: 60	> 007 - ASSISTIR ADOLESCENTES COM COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. « ADOLESCENTES ASSISTIDOS: JANEIRO 60, FEVEREIRO 60, MARÇO 60, ABRIL 60, MAIO: 60, JUNHO: 60, JULHO: 60, AGOSTO: 60, SETEMBRO: 60, OUTUBRO:60, NOVEMBRO: 60, DEZEMBRO: 60. PROCESSO 100.001.752/1997.	Distrito Federal
08.243.0600.2796	PROMOÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇAS E ADOLESCENTES (PROTES)	S	B	1.201.761	-153.408 661.705	-12 55	120.537 661.704	120.598 661.704	18 100			
08.243.0600.2796.0008	ABORDAGEM EM SITUAÇÃO DE RUA	B	A	15.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDOS (PESSOA) Quantidade: 1000	> 010 - ABORDAR CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RUA. « CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS: JANEIRO: 892, FEVEREIRO: 914, MARÇO 920, ABRIL 1.008, MAIO: 1.053, JUNHO: 1109, JULHO: 1.078, AGOSTO:279, SETEMBRO: 349, OUTUBRO: 325, NOVEMBRO: 444, DEZEMBRO: 550. OBS: NÃO HOUVE EXECUÇÃO FINANCEIRA.	Distrito Federal
08.243.0600.2796.0010	ATENDIMENTO EM ABRIGO	B	A	1.062.480	-151.379 661.705	-14 62	120.537 661.704	120.598 661.704	18 100	CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDOS (PESSOA) Quantidade: 1035	> 012 - ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ABRIGOS. « CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS: JANEIRO: 646, FEVEREIRO: 676, MARÇO 679, ABRIL 766, MAIO: 752, JUNHO: 757, JULHO: 757, AGOSTO: 758, SETEMBRO: 772, OUTUBRO: 805, NOVEMBRO 769, DEZEMBRO: 758. PROCESSO 100.000.147/2002 E OUTROS	Distrito Federal
08.243.0600.2796.0012	APOIO E ORIENTAÇÃO NA VIOLAÇÃO AOS DIREITOS	B	A	4.764	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDOS (PESSOA) Quantidade: 6500	> 014 - APOIAR E ORIENTAR NAS SITUAÇÕES DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. « ATENDIMENTOS REALIZADOS: 6.555 PESSOAS. (NÃO HOUVE EXECUÇÃO FINANCEIRA)	Distrito Federal
08.243.0600.2853	EXECUÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS À ADOLESCENTES (EMESE)	S	B	1.189.049	-262.008 271.380	-22 22	-1.820 106.099	0 106.099	0 39			
08.243.0600.2853.0013	LIBERDADE ASSISTIDA/ATEND. ASSIST. E SÓCIO TERAPEUTICO	B	A	742.700	-69.711 202.794	-9 27	0 39.334	0 39.334	0 19	CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDOS (PESSOA) Quantidade: 2450	> 015 - ATENDER ADOLESCENTES EM LIBERDADE ASSISTIDA/ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SÓCIO TERAPEUTICO. « ADOLESCENTES ASSISTIDOS: JANEIRO: 1.467, FEVEREIRO: 1.488, MARÇO: 1.533, ABRIL: 1.517, MAIO: 1.471,	Distrito Federal

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo		E	P	Valor em (RS 1,00)					Decrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral		
		S	O	Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Ações Previstas (v) / Etapas Realizadas (w)		Localização
		F	S									
08.243.0600.2853.0014	SEMI-LIBERDADE, ATENDIMENTO E ASSISTENCIA SÓCIO-TERAPEUTICA	B	A	134.229	-136.454 66.435	-101 49	0 66.435	0 66.435	0 100	CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDOS (PESSOA) Quantidade: 108	JUNHO: 1.486, JULHO: 1.447, AGOSTO: 1.364, SETEMBRO: 1.376, OUTUBRO: 1.295, NOVEMBRO: 1.240, DEZEMBRO: 1.204. PROCESSO 100.000.155/2002 E OUTROS	Distrito Federal
08.243.0600.2853.0015	INTERNAÇÃO INTEGRAL INTERSECTORIAL	B	A	312.120	-55.843 2.151	-17 0	-1.820 330	0 330	0 15	CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDOS (PESSOA) Quantidade: 520	> 017 - ATENDER ADOLESCENTES COM INTERNAÇÃO INTEGRAL INTERSECTORIAL. « ADOLESCENTES ASSISTIDOS: JANEIRO: 508, FEVEREIRO: 526, MARÇO: 607, ABRIL: 591, MAIO: 602, JUNHO:539, JULHO: 541, AGOSTO: 567, SETEMBRO: 513, OUTUBRO: 566, NOVEMBRO: 544, DEZEMBRO: 527. PROCESSO 100.000.409/2002	Distrito Federal

08.244.0100.8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	S	B	10.144.541	-3.690.641	-36	987.560	1.289.151	19			
		A		6.673.400	65	6.653.242	6.653.242	99			
08.244.0100.8517.0162 SUPORTE OPERACIONAL DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	B			-3.690.641	-36	987.560	1.289.151	19			
		A	10.144.541	6.673.400	65	6.653.242	6.653.242	99	ÓRGÃO MANTIDO (UNIDADE)	032 - PROPORCIONAR SUPORTE OPERACIONAL DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	Distrito Federal
									Quantidade: 19	0 ÓRGÃO MANTIDO. PROCESSO 100.000.761/2002 E OUTROS	
										033 - PAGAR RESTOS A PAGAR PROCESSADO DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2001).	Distrito Federal
										0 PAGAMENTO DE R\$ 165.837,92 REFERENTE A RESTOS A PAGAR PROCESSADO DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2001).	
08.244.2400.2854 PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL A INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS (PROSOC)	S	B	6.337.577	-528.592	-8	447.560	467.014	10			
		A		4.485.321	70	3.010.326	3.010.326	67			
08.244.2400.2854.0017 ATENDIMENTO EM ABRIGO	B			-365.209	-10	431.589	431.589	14			
		A	3.333.363	2.965.120	88	2.707.001	2.707.001	91	PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)	019 - ATENDER PESSOAS EM ABRIGO.	Distrito Federal
									Quantidade: 2318	0 PESSOAS ASSISTIDAS: JANEIRO: 1.808, FEVEREIRO: 1.831, MARÇO: 1.827, ABRIL: 1.821, MAIO: 1.842, JUNHO: 1.852, JULHO: 1.840, AGOSTO: 1.861, SETEMBRO: 1.882, OUTUBRO: 1.870, NOVEMBRO: 1.855, DEZEMBRO: 1.849. PROCESSO 100.000.462/2002 E OUTROS	
08.244.2400.2854.0018 ATENDIMENTO EM ALBERGUE	B			-27.034	-2	21.729	29.353	11			
		A	1.136.664	246.654	21	198.395	198.395	80	PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)	020 - ATENDER PESSOAS EM ALBERGUE.	Distrito Federal
									Quantidade: 420	0 PESSOAS ASSISTIDAS: JANEIRO: 1.110, FEVEREIRO: 732, MARÇO: 882, ABRIL: 857, MAIO: 970, JUNHO: 762, JULHO: 782, AGOSTO: 817, SETEMBRO: 1.006, OUTUBRO: 810, NOVEMBRO: 776, DEZEMBRO: 807. PROCESSO 100.000.260/1999 E OUTROS	
08.244.2400.2854.0019 ATENDIMENTO EMERGENCIAL	B			-122.100	-43	0	0	0			
		A	278.100	6.000	2	6.000	6.000	100	PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)	021 - ASSISTIR PESSOAS COM ATENDIMENTO EMERGENCIAL.	Distrito Federal
									Quantidade: 5900	0 ATENDIMENTO REALIZADO: 42 PESSOAS ATENDIDAS.	

GDF - Governo do Distrito Federal  
Secretaria de Fazenda e Planejamento  
Subsecretaria de Planejamento  
Diretoria de Planejamento e Acompanhamento

Relatório do Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho  
6º Bimestre de 2002  
17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Data: 26/03/2003  
Página: 69

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	E S F	P S S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral				
			Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)		% (D/B)	Ações Previstas (v) / Etapas Realizadas (w)	Localização		
			08.244.2400.2854.0021 ATENDIMENTO FUNERÁRIO GRATUITO	B	A	960.000	0		0	0	0	0	0
				960.000	100	0	0	0	0	0	BENEFÍCIO CONCEDIDO (PESSOA)	022 - REALIZAR ATENDIMENTO FUNERÁRIO GRATUITO.	Distrito Federal
									Quantidade: 3300	0 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS: 1.517. (NÃO HOUE EXECUÇÃO FINANCEIRA)			
08.244.2400.2854.0026 PROMOÇÃO DA CONVIVÊNCIA FAMILIAR/COMUNITÁRIA-NAF S	B	A	396.000	3.051	0	-4.107	6.104	3					
				200.741	50	18.312	18.312	9	FAMÍLIA ASSISTIDA (UNIDADE)	027 - ASSISTIR FAMÍLIAS COM PROMOÇÃO DA CONVIVÊNCIA FAMILIAR COMUNITÁRIA - NAF	Distrito Federal		
									Quantidade: 1023	0 FAMÍLIAS ASSISTIDAS: JANEIRO 200, FEVEREIRO 200, MARÇO: 200, ABRIL: 200, MAIO: 200, JUNHO: 200, JULHO: 200, AGOSTO: 200, SETEMBRO: 200, OUTUBRO: 200, NOVEMBRO: 200, DEZEMBRO: 200. PROCESSO 100.000.600/2002 E OUTROS			
08.244.2400.2854.0027 MONITORAMENTO/CONTROLE DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	B	A	82.500	0	0	-1.652	-32	0					
				106.806	129	80.618	80.618	75	PESSOA ATENDIDA (PESSOA)	028 - REALIZAR O MONITORAMENTO/CONTROLE DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS.	Distrito Federal		
									Quantidade: 3400	0 3ª ETAPA DA REVISÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA EXECUTADA. PROCESSO 100.001.888/2001			
08.244.2400.2855 APOIO INSTITUCIONAL À ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS E ORGANIZAÇÕES GOVERNAMENTAIS (APIENG)	S	B	75.000	-173.074	-230	0	0	0					
		A		1.119.426	1.492	1.104.520	1.104.520	98					
08.244.2400.2855.0024 ORIENTAÇÃO E ACESSORIA A ENGS E OGS	B	A	65.000	-173.074	-266	0	0	0					
				1.119.426	1.722	1.104.520	1.104.520	98	ENTIDADE ASSISTIDA (UNIDADE)	029 - ORIENTAR E ACESSORAR ENGS E OGS.	Distrito Federal		
									Quantidade: 80	0 AUXÍLIO INVESTIMENTO REPASSADO PARA PROJETO DE EXTENSÃO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES E INICIAÇÃO PROFISSIONAL PARA ADOLESCENTES NA COLÔNIA AGRÍCOLA VICENTE PIRES. PROCESSO 100.000.366/2002 E OUTROS			

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo		Valor em (R\$ 1,00)							Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral	
E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Ações Previstas (1) / Etapas Realizadas (2)		Localização	
12.122.0100.8502	F B		-8.157.906	-38	4.148.334	4.148.334	18				
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	21.013.000	21.889.528	104	21.888.588	21.888.588	100				
12.122.0100.8502.0038	B		-8.157.906	-38	4.148.334	4.148.334	18				
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL GERAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	A	21.013.000	21.889.528	104	21.888.588	21.888.588	100	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade: 1087	001 - REMUNERAR SERVIDORES ATIVOS DA SEE. 0 SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 1.064, FEVEREIRO 1.072, MARÇO 1.068, ABRIL 1.077, MAIO 1.075, JUNHO 1.172, JULHO 1.070, AGOSTO 1.068, SETEMBRO 1.067, OUTUBRO 1.064, NOVEMBRO 1.063, DEZEMBRO 1.060 - PROCESSO Nº 080.000804/2002.	Distrito Federal	
12.122.0100.8514	F B		-430.635	-4	1.000.660	1.066.766	6				
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	A	8.982.000	15.587.647	173	14.837.104	14.837.104	95				
12.122.0100.8514.0122	B		-430.635	-4	1.000.660	1.066.766	6	ÓRGÃO MANTIDO (UNIDADE)	002 - MANTER E CONSERVAR BENS IMÓVEIS - ESCOLAS DA SEE.	Distrito Federal	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	A	8.982.000	15.587.647	173	14.837.104	14.837.104	95	Quantidade: 2	0 ESCOLAS MANTIDAS - PROC. Nº 080.000624/2002 E OUTROS.		
								ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)	003 - MANTER E CONSERVAR BENS IMÓVEIS DA SEE.	Distrito Federal	
								Quantidade: 596	0 BENS IMÓVEIS MANTIDOS - PROC. Nº 080.000624/2002.		
									212 - CONSTRUIR E REFORMAR A CERCA NO COLÉGIO AGRÍCOLA DE BRASÍLIA.	Planaltina	
									0 OBRA EXECUTADA, PROC. 080.014877/2001.		
12.122.0100.8516	F B		-2.062.475	-93	-8.781	-447	0				
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES	A	2.210.000	157.525	7	149.339	149.339	94				
12.122.0100.8516.0119	B		-2.062.475	-93	-8.781	-447	0	VEÍCULO PESADO MANTIDO (UNIDADE)	004 - MANTER SERVIÇOS DE TRANSPORTE (VEÍCULO LEVE) DA SEE.	Distrito Federal	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	A	2.210.000	157.525	7	149.339	149.339	94	Quantidade: 56	0 SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA SEE MANTIDOS - PROC Nº 080.011.838/2002.		
								VEÍCULO LEVE MANTIDO (UNIDADE)	005 - MANTER SERVIÇOS DE TRANSPORTE (VEÍCULO PESADO) DA SEE.	Distrito Federal	
								Quantidade: 108	0 SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA SEE MANTIDOS - PROC.080.011.838/2002		
12.122.0100.8517	F B		-6.057.890	-93	-14.122	295.278	9				
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	6.450.000	3.162.110	49	2.946.440	2.946.440	93				
12.122.0100.8517.0120	B		-6.057.890	-93	-14.122	295.278	9	ÓRGÃO MANTIDO (UNIDADE)	006 - MANTER SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ESCOLAS.	Distrito Federal	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	A	6.450.000	3.162.110	49	2.946.440	2.946.440	93				

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo		Valor em (R\$ 1,00)							Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral	
E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Ações Previstas (1) / Etapas Realizadas (2)		Localização	
12.122.2000.8504	F B		-11.526.096	-42	17.797.447	17.797.447	20	Quantidade: 2	0 ESCOLAS MANTIDAS - PROC.080.003.506/2002.		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	27.130.000	85.608.904	315	84.728.346	84.728.346	98	ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)	007 - MANTER SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SEE.	Distrito Federal	
								Quantidade: 596	0 ÓRGÃOS MANTIDOS - PROC.080.003.506/2002.		
12.122.2000.8504.0087	B		-11.526.096	-42	17.797.447	17.797.447	20	BENEFÍCIO CONCEDIDO (PESSOA)	009 - CONCEDER AUXÍLIOS-TRANSPORTE A SERVIDORES DA SEE.	Distrito Federal	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	A	27.130.000	85.608.904	315	84.728.346	84.728.346	98	Quantidade: 3285	0 SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 35.596, FEVEREIRO 33.220, MARÇO 38.303, ABRIL 39.015, MAIO 39.015, JUNHO 39.203, JULHO 39.336, AGOSTO 38.756, SETEMBRO 3.269, OUTUBRO 3.463, NOVEMBRO 3.552, DEZEMBRO 3.546 - PROCESSO Nº 080.017131/2002.		

12.122.2100.2384	F	B	4.455.000	-2.559.000	-57	-50.141	56.840	3	SERVIDOR BENEFICIADO (PESSOA) Quantidade: 12731	010 - CONCEDER AUXÍLIOS-CRECHE A SERVIDORES DA SEE. 0 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS: JANEIRO 9.330, FEVEREIRO 9.274, MARÇO 8.680, ABRIL 9.237, MAIO 9.525, JUNHO 9.509, JULHO 9.156, AGOSTO 9.473, SETEMBRO 9.414, OUTUBRO 9.381, NOVEMBRO 9.373, DEZEMBRO 9.376 - PROCESSO Nº 080.000804/2002.	Distrito Federal
12.122.2100.2384.0001	B	A	4.455.000	-2.559.000	-57	-50.141	56.840	3	ALUNO ASSISTIDO (PESSOA) Quantidade: 312538	011 - CONCEDER AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DA SEE. 0 SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 14.082, FEVEREIRO 14.062, MARÇO 14.021, ABRIL 13.972, MAIO 44.145, JUNHO 44.023, JULHO 40.544, AGOSTO 43.897, SETEMBRO 43.859, OUTUBRO 43.748, NOVEMBRO 43.829, DEZEMBRO 43.712 - PROCESSO Nº 080.000809/2002.	Distrito Federal
12.122.2100.2387	F	B	4.000.000	-2.396.000	-59	0	0	0		214 - CONCEDER VALES-TRANSPORTE AOS SERVIDORES DA SEE. 0 SERVIDORES BENEFICIADOS: SETEMBRO 34.241, OUTUBRO 34.408, NOVEMBRO 34.288, DEZEMBRO 34.946 - PROCESSO Nº 080.019007/2002.	Distrito Federal
12.122.2100.2387.0001	B	A	4.000.000	-2.396.000	-59	0	0	87		012 - ASSISTIR AO EDUCANDO. 0 41.816 PASSES DISTRIBUÍDOS, REF. AO PROCESSO Nº 080.000920/2002 - 467.317 GÁS ADQUIRIDO, REF. AO PROCESSO Nº 080.003566/2001 - 79.550.384 QUILOS DE REFEIÇÕES SERVIDAS, REF. AO PROCESSO Nº 080.004073/2002.	Distrito Federal

GDF - Governo do Distrito Federal										Relatório do Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho		Data: 26/03/2003	
Secretaria de Fazenda e Planejamento										6º Bimestre de 2002		Página: 72	
Subsecretaria de Planejamento										18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO			
Diretoria de Planejamento e Acompanhamento													
Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Decisão da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral		Localização		
			Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)		% (D/B)	Ações Previstas (v) / Etapas Realizadas (n)			
12.122.2100.2387.0001 DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS DO DISTRITO FEDERAL	B	A	4.000.000	-2.396.000	-59	0	0	0	ESCOLA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 596	013 - DESCENTRALIZAR RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS DO DF (PDRF). 0 ESCOLAS BENEFICIADAS NO PDRF: 04 - PROCESSO Nº 080.000914/2002.	Distrito Federal		
12.126.0100.2005 AÇÕES DE INFORMÁTICA	F	B	8.300.000	-3.564.652	-42	-1.436.820	68.340	0					
12.126.0100.2005.0008 AÇÕES DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	B	A	8.250.000	-3.514.652	-42	-1.436.820	68.340	0	SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade: 150	015 - MANTER SISTEMA DE INFORMÁTICA DA SEE. 0 484 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LOCADOS PARA A ADMINISTRAÇÃO E NAS REGIONAIS - E IMPLANTAÇÃO DO SIGE EM 591 ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PROCESSO Nº 030.007052/2000 - SGA.	Distrito Federal		
12.128.2000.2655 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	F	B	1.600.000	-2.019.000	-126	-432.000	2.000	2					
12.128.2000.2655.0005 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	B	A	1.400.000	-1.819.000	-129	-432.000	2.000	2	SERVIDOR TREINADO (PESSOA) Quantidade: 20000	017 - CAPACITAR E VALORIZAR RECURSOS HUMANOS DA SEE. 0 4.649 SERVIDORES CAPACITADOS - PROC.080.017.661/01.	Distrito Federal		
12.361.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B	345.182.030	12.753.566	3	39.257.922	39.257.922	11					
12.361.0100.8502.0044 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	B	A	345.182.030	12.753.566	3	39.257.922	39.257.922	11	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade: 29741	019 - REMUNERAR SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEE. 0 SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 29.228, FEVEREIRO 29.430, MARÇO 29.337, ABRIL 29.585, MAIO 29.522, JUNHO 32.184, JULHO 29.378, AGOSTO 29.343, SETEMBRO 29.289, OUTUBRO 29.227, NOVEMBRO 29.185, DEZEMBRO 29.106 - PROCESSO Nº 080.000804/2002.	Distrito Federal		

										» 167 - REMUNERAR SERVIDOR DE CONTRATO TEMPORÁRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEE. » SERVIDOR CONTRATADO PAGO: JANEIRO 0, FEVEREIRO 0, MARÇO 2.512, ABRIL 2.969, MAIO 3.088, JUNHO 2.752, JULHO 2.783, AGOSTO 2.806, SETEMBRO 2.862, OUTUBRO 2.885, NOVEMBRO 2.926, DEZEMBRO 2.928 - PROCESSO Nº 080.004289/2002.	Distrito Federal
										» 199 - REMANEJAR RECURSOS (UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE OCIOSA DOS CAICS) PARA ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEE - ORIGINÁRIA DA AÇÃO Nº 126/2002. » RECURSOS REMANEJADOS PARA O PT. 12.361.0100.8502.0044 - PROCESSO Nº 080.000804/2002.	Distrito Federal

GDF - Governo do Distrito Federal  
 Secretaria de Fazenda e Planejamento  
 Subsecretaria de Planejamento  
 Diretoria de Planejamento e Acompanhamento

Relatório do Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho  
 6º Bimestre de 2002  
 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Data: 26/03/2003  
 Página: 73

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	E S F	P S O S	Valor em (R\$ 1,00)					Decrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)		% (D/B)	Ações Previstas (v) / Etapas Realizadas (w)	Localização
12.361.2100.2232 DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA EDUCACIONAL	F	B	19.332.000	294.000	1	1.773.153	3.066.310	13			
		A		23.438.900	121	12.099.623	9.523.635	40			
12.361.2100.2232.0001 DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA EDUCACIONAL		B	19.332.000	294.000	1	1.773.153	3.066.310	13	PROJETO REALIZADO (UNIDADE)	» 157 - REALIZAR CONVÊNIO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PROEP NA ESCOLA TÉCNICA DE BRASÍLIA - CONVÊNIO 190/99 - PROEP/MEC. » SERVIÇOS DE TERCEIROS DE PESSOA JURÍDICA (REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOFTWARE) - PROC.080.01.772/2002.	Distrito Federal
		A		23.438.900	121	12.099.623	9.523.635	40	Quantidade: 12		
									ALUNO ATENDIDO (PESSOA)	» 158 - REALIZAR CONVÊNIO PARA A IMPLANTAÇÃO DO PEP PLANO ESTADUAL DA EDUCAÇÃO - CONVÊNIO 010/00 - PROEP/MEC. » AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES DA SEEDF, CF. PROCESSO Nº 080.014747/2001 E OUTROS.	Distrito Federal
									Quantidade: 557973		
										» 159 - REALIZAR CONVÊNIO PARA IMPLEMENTAR O PROJETO DE INVESTIMENTO NO DF DO PROGRAMA DE MELHORIA E EXPANSÃO DO ENSINO MÉDIO - CONVÊNIO 097/01 - PROMED/MEC. » AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (LIVROS, FITAS DE VÍDEO, CD-ROM, ESTABILIZADOR), PARA AS UNIDADES DA SEE - 080.001.772/2002.	Distrito Federal
										» 160 - REALIZAR CONVÊNIO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NA ESCOLA DE MÚSICA DE BRASÍLIA - CONVÊNIO 189/99 - PROEP/MEC (ORIGINÁRIA DA AÇÃO 98/2001). » AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES DA SEEDF, CF. PROCESSO Nº 080.016189/2001 E OUTROS.	Distrito Federal
										» 161 - REALIZAR CONVÊNIO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROEP - PROGRAMA DE EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO CMI EGIPTO AGRÍCOLA DE BRASÍLIA - CONVÊNIO 020/2000 - PROEP/MEC. » AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES DA SEEDF, CF. PROCESSO Nº 080.009308/2001 E OUTROS.	Distrito Federal
										» 162 - REALIZAR CONVÊNIO PARA MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO OFERECIDO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CONVÊNIO 93.385/01 - FNDE. » AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NAS UNIDADES DA SEEDF, CF. PROCESSO Nº 080.017407/2001.	Distrito Federal
										» 163 - REALIZAR CONVÊNIO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DIRECIONADA A EXECUÇÃO DE AÇÕES, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO OFERECIDO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL -	Distrito Federal

GDF - Governo do Distrito Federal  
 Secretaria de Fazenda e Planejamento  
 Subsecretaria de Planejamento  
 Diretoria de Planejamento e Acompanhamento

Relatório do Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho  
 6º Bimestre de 2002  
 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Data: 26/03/2003  
 Página: 74

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	E S F	P S O S	Valor em (R\$ 1,00)					Decrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)		% (D/B)	Ações Previstas (v) / Etapas Realizadas (w)	Localização
										CONVÊNIO 93.784/01 - FNDE. » CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA REALIZAÇÃO DE UM CICLO DE PALESTRAS, VISANDO A CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA SEEDF, CF. PROCESSO Nº 080.001242/2002.	

12.361.2100.2389 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	F	B	39.446.000	-5.647.926 44.740.825	-14 113	3.971.530 41.173.727	6.600.836 41.107.036	14 91		> 164 - REALIZAR CONVÊNIO PARA EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR - CONVÊNIO 94.264/00. > AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CF. PROCESSO Nº 080.018432/2001 E OUTROS.	Distrito Federal
12.361.2100.2389.0001 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	B	A	39.446.000	-5.647.926 44.740.825	-14 113	3.971.530 41.173.727	6.600.836 41.107.036	14 91	ESCOLA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 596	> 165 - REALIZAR CONVÊNIO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROEP NO CEP DE SAÚDE DE PLANALTINA - CONVÊNIO 306/2000 - PROEP/MEC > AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE PARA AS ESCOLAS DA SEEDF - PROCESSO Nº 080.010792/2001. > 166 - REALIZAR CONVÊNIO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROEP NO CET CENTRO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DA SE - CONVÊNIO 21/2000-PROEP/MEC. > CONSTRUÇÃO DE 01 BLOCO PARA INFORMÁTICA COM 04 SALAS DE AULAS NO C. DE EDUC. PARA O TRABALHO - CEP NA QNN 14 LT."A" - CEILÂNDIA-DF, CF. PROCESSO Nº 080.005282/2002.	Distrito Federal
12.361.2100.2396 VISITADOR ESCOLAR	F	B	1.400.000	0 1.438.892	0 102	0 1.438.891	0 1.438.891	0 100	ALUNO ATENDIDO (PESSOA) Quantidade: 312538	> 021 - ATENDER ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DF. > 549.214 ALUNOS ATENDIDOS - PROC.080.013.801/01. > 022 - MANTER ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DF. > 608 ESCOLAS MANTIDAS - PROC. Nº 080.013.801/01.	Distrito Federal
12.361.2100.2396.0001 VISITADOR ESCOLAR	B	A	1.400.000	0 1.438.892	0 102	0 1.438.891	0 1.438.891	0 100	INSPEÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 5000	> 023 - IMPLEMENTAR O PROGRAMA VISITADOR ESCOLAR > PROGRAMA IMPLEMENTADO, 7.184 ALUNOS VISITADOS - PROC. Nº 080.011.239/00.	Distrito Federal
12.361.2100.2471 A ESCOLA BATE À SUA PORTA	F	B	1.200.000	0 996.271	0 83	0 996.271	0 996.271	0 100			
12.361.2100.2471.0001 A ESCOLA BATE À SUA PORTA	B	A	1.200.000	0 996.271	0 83	0 996.271	0 996.271	0 100	PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1000	> 024 - ATENDER ALUNO NO PROGRAMA "A ESCOLA BATE À SUA PORTA". > ALUNOS RESGATADOS: 1.574 ALUNOS.	Distrito Federal

GDF - Governo do Distrito Federal  
Secretaria de Fazenda e Planejamento  
Subsecretaria de Planejamento  
Diretoria de Planejamento e Acompanhamento

Relatório do Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho  
6º Bimestre de 2002  
18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Data: 26/03/2003  
Página: 75

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	E S O F	P S A	Valor em (R\$ 1,00)					Declaração da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral			
			Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)		% (D/B)	Ações Previstas (v) / Etapas Realizadas (w)		Localização
12.361.2100.2823 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - À CONTA DOS RECURSOS DO FUNDEF	F	B	395.972.232	-30.414.464 300.937.248	-7 76	85.171.849 274.071.455	85.171.849 274.071.455	28 91	ALUNO MATRICULADO (PESSOA) Quantidade: 2732	> 025 - APOIAR PROJETO PARA DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA "A ESCOLA BATE A SUA PORTA". > PROJETO APOIADO.	Distrito Federal	
12.361.2100.2823.0001 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - À CONTA DE RECURSOS DO FUNDEF	B	A	332.692.232	-30.414.464 300.937.248	-9 90	85.171.849 274.071.455	85.171.849 274.071.455	28 91	INSPEÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 355639	> 026 - REALIZAR INSPEÇÃO NO PROGRAMA "A ESCOLA BATE A SUA PORTA". > RESIDÊNCIAS VISITADAS: 349.844 EM TODAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS	Distrito Federal	
12.361.2100.2856 PROGRAMA RENDA MINHA	F	B	63.040.000	-989.000 53.340.819	-1 84	4.009.335 50.824.817	5.209.944 50.824.817	9 95	ALUNO ATENDIDO (PESSOA) Quantidade: 312538	> 198 - MANTER E DESENVOLVER O ENSINO FUNDAMENTAL - À CONTA DE RECURSOS DO FUNDEF. > ENSINO FUNDAMENTAL MANTIDO COM RECURSOS DO FUNDEF, DESTINADO AO CUSTEIO DE PESSOAL - PROCESSO Nº 080.002296/2002.	Distrito Federal	
12.361.2100.2856.0001 PROGRAMA RENDA MINHA	B	A	63.040.000	-989.000 53.340.819	-1 84	4.009.335 50.824.817	5.209.944 50.824.817	9 95	ALUNO ASSISTIDO (PESSOA) Quantidade: 70263	> 027 - IMPLEMENTAR O PROGRAMA "RENDA MINHA". > 43.177 ALUNOS ASSISTIDOS - PROCESSO Nº 030.003884/2001 - SGA.	Distrito Federal	
12.361.2100.3270 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - À CONTA DOS RECURSOS DO FUNDEF.	F	B	17.550.000	-5.763.710 4.879.391	-32 27	60.139 3.815.311	657.554 3.815.311	13 78				

12.361.2100.3270.0001 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DISTRITO FEDERAL.	B A	1.700.000	-5.763.710 4.879.391	-339 287	60.139 3.815.311	657.554 3.815.311	13 78	ESCOLA CONSTRUÍDA (M2)  Quantidade: 1600	> 170 - CONSTRUIR CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL NO GAMA SETOR CENTRAL DO GAMA, (ORIGINÁRIA DA AÇÃO Nº 111/2001). > OBRA EXECUTADA REF. AO PROCESSO Nº 080.000576/2000.  > 203 - CONSTRUIR O CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL NA Q:113 NO RECANTO DAS EMAS. > 33,28% DA OBRA EXECUTADA, REL. AO PROC.080.014514/2001.  > 204 - CONSTRUIR O CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL NA Q:26, COM 16 SALAS DE AULA NO PARANOÁ. > 41,84% DA OBRA EXECUTADA, REL. AO PROC.080.002004/2002.	Gama  Rec. das Emas  Paranoá
---	--------	-----------	-------------------------	-------------	---------------------	----------------------	----------	--	--	--

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo		Valor em (R\$ 1.00)						Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Ações Previstas (v) / Etapas Realizadas (w)		Localização
12.361.2100.3276 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CUSTEADAS, INCLUSIVE, COM RECURSOS DO FUNDEF.	F B A	20.690.000	-1.617.080 4.011.648	-7 19	-860.650 3.760.469	823.866 3.678.258	20 91		> 205 - CONSTRUIR MURO CAIC MADRE PAULINA DO CORAÇÃO AGONIZANTE DE JESUS DO PARANOÁ. > OBRA EXECUTADA, REF. AO PROC.080.010633/2001.  > 208 - CONSTRUIR ESCOLA CLASSE QS 604, COM 12 SALAS DE AULA EM SAMAMBALA. > OBRA EXECUTADA, REL. AO PROC.080.001534/2001.	Paranoá  Samambaia
12.361.2100.3276.0002 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL.	B A	2.500.000	-1.477.080 3.961.648	-59 158	-860.650 3.760.469	823.866 3.678.258	20 92	ESCOLA REFORMADA (M2)  Quantidade: 40000	> 028 - REFORMAR ESCOLA CLASSE Nº 08 DE PLANALTINA (PROCEDENTE DA AÇÃO Nº 117 EXERCÍCIO/2001). > OBRA EXECUTADA, REL. AO PROC.080.003558/00.  > 172 - RECONSTRUIR ESCOLA CLASSE CÔRREGO DE SOBRADINHO, COM 06 SALAS DE AULA. (ORIGINÁRIA DA AÇÃO Nº 156/2001). > OBRA EXECUTADA REL. AO PROCESSO Nº 080.002516/2001.  > 173 - CONSTRUIR CAIXA D'ÁGUA E RESERVATÓRIO INFERIOR NA ESCOLA CLASSE Nº 14 DE PLANALTINA - (ORIGINÁRIA DA AÇÃO Nº 159/2001). > OBRA EXECUTADA, REL. AO PROCESSO Nº 080.011549/2001. ORIGINÁRIO DO PT 12.361.2100.3270.0001 DO ANO DE 2001.  > 174 - REFORMAR E AMPLIAR ESCOLA CLASSE NATUREZA DO PARANOÁ - (ORIGINÁRIA DA AÇÃO Nº 162/2001). > OBRA EXECUTADA, CONFORME PROCESSO Nº 080.000686/2000.  > 175 - CONSTRUIR ESCOLA CLASSE COM 12 SALAS DE AULA NA QS 604 DE SAMAMBALA - (ORIGINÁRIA DA AÇÃO Nº 167/2001). > OBRA EXECUTADA, REL. AO PROCESSO Nº 080.001534/2001  > 176 - CONSTRUIR CAIXA D'ÁGUA E RESERVATÓRIO INFERIOR NO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL Nº 115 DO RECANTO DAS EMAS - ORIGINÁRIA DA AÇÃO Nº 177/2001). > OBRA EXECUTADA, CONFORME PROCESSO Nº 080.011549/2001  > 177 - CONSTRUIR CAIXA D'ÁGUA DO C.E. FUNDAMENTAL Nº 312 DE SAMAMBALA - (ORIGINÁRIA DA AÇÃO Nº 144/2001). > OBRA EXECUTADA, REL. AO PROCESSO Nº	Planaltina  Sobradinho  Planaltina  Paranoá  Samambaia  Rec. das Emas  Samambaia

GDF - Governo do Distrito Federal Secretaria de Fazenda e Planejamento Subsecretaria de Planejamento Diretoria de Planejamento e Acompanhamento		Relatório do Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho 6º Bimestre de 2002 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO						Data: 26/03/2003 Página: 77		
Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	E S O F	P S O F	Valor em (RS 1,00)					Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)		% (D/B)	Ações Previstas (v) / Etapas Realizadas (w)
									080.011549/2001. ORIGINÁRIO DO PT 12.361.2100.3270.0001 DO ANO DE 2001.	
									v 178 - CONSTRUIR CAIXA D'ÁGUA DA ESCOLA CLASSE Nº 108 DE SAMAMBAIA - (ORIGINÁRIA DA AÇÃO Nº 145/2001). w OBRA EXECUTADA, REL. AO PROCESSO Nº 080.011549/2001. ORIGINÁRIO DO PT 12.361.2100.3270.0001 DO ANO DE 2001.	Samambaia
									v 179 - CONSTRUIR CAIXA D'ÁGUA DA ESCOLA CLASSE 412 DE SAMAMBAIA - (ORIGINÁRIA DA AÇÃO Nº 146/2001). w OBRA EXECUTADA, REL. AO PROCESSO Nº 080.011549/2001. ORIGINÁRIO DO PT 12.361.2100.3270.0001 DO ANO DE 2001.	Samambaia
									v 180 - REFORMAR E AMPLIAR CENTRO DE ENSINO Nº 04 DO GUARÁ 1 - (ORIGINÁRIA DA AÇÃO Nº 120/2001). w OBRA EXECUTADA, REL. AO PROCESSO Nº 080.007196/2000.	Guará
									v 181 - CONSTRUIR O CENTRO DE ENSINO MÉDIO COM 20 SALAS DE AULA NO SETOR SUL DE PLANALTIMA - (ORIGINÁRIA DA AÇÃO Nº 125/2001). w OBRA EXECUTADA, REL. AO PROCESSO Nº 080.000580/2000.	Planaltina
									v 182 - CONSTRUIR O CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL DE BRASÍLIA DA Q-912 NORTE - (ORIGINÁRIA DA AÇÃO Nº 109/2001). w OBRA EXECUTADA, CF. PROCESSO Nº 080.000577/00. ORIGINÁRIO DO PT.12.361.2100.3270.0001 NO ANO DE 2001.	Plano Piloto
									v 183 - CONSTRUIR CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL Nº 301 COM 15 SALAS DE AULA DO RECANTO DAS EMAS - (ORIGINÁRIA DA AÇÃO Nº 114/2001). w OBRA EXECUTADA, CF. PROCESSO Nº 080.004277/00. ORIGINÁRIO DO PT 12.361.2100.3270.0001 DO ANO DE 2001.	Rec. das Emas
									v 184 - CONSTRUIR CAIXA D'ÁGUA DO C.E. FUNDAMENTAL 120 DE SAMAMBAIA - (ORIGINÁRIA DA AÇÃO Nº 134/2001). w OBRA EXECUTADA, CF PROCESSO Nº 080.0011549/2001. ORIGINÁRIO DO PT 12.361.2100.3270.0001 DO ANO DE 2001.	Samambaia
									v 185 - CONSTRUIR CAIXA D'ÁGUA C.E. FUNDAMENTAL Nº 411 DE SAMAMBAIA - (ORIGINÁRIA DA AÇÃO Nº 135/2001). w OBRA EXECUTADA, CF PROCESSO Nº 080.011549/2001. ORIGINÁRIO DO PT 12.361.2100.3270.0001 DO ANO DE 2001.	Samambaia
									v 186 - CONSTRUIR CAIXA D'ÁGUA DA ESCOLA CLASSE Nº 614 DE SAMAMBAIA - (ORIGINÁRIA DA AÇÃO Nº 136/2001). w OBRA EXECUTADA, CF PROCESSO Nº 080.11549/2001. ORIGINÁRIO DO PT 12.361.2100.3270.0001 DO ANO DE 2001.	Samambaia

GDF - Governo do Distrito Federal Secretaria de Fazenda e Planejamento Subsecretaria de Planejamento Diretoria de Planejamento e Acompanhamento		Relatório do Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho 6º Bimestre de 2002 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO						Data: 26/03/2003 Página: 78		
Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	E S O F	P S O F	Valor em (RS 1,00)					Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)		% (D/B)	Ações Previstas (v) / Etapas Realizadas (w)
									v 187 - CONSTRUIR CAIXA D'ÁGUA DA ESCOLA CLASSE Nº 510 DE SAMAMBAIA - (ORIGINÁRIA DA AÇÃO Nº 137/2001). w OBRA EXECUTADA, CF PROCESSO Nº 080.011550/2001. ORIGINÁRIO DO PT 12.361.2100.3270.0001 DO ANO DE 2001.	Samambaia
									v 188 - CONSTRUIR CAIXA D'ÁGUA DA ESCOLA CLASSE Nº 431 DE SAMAMBAIA - (ORIGINÁRIA DA AÇÃO Nº 138/2001). w OBRA EXECUTADA, CF PROCESSO Nº 080.011549/2001. ORIGINÁRIO DO PT 12.361.2100.3270.0001 DO ANO DE 2001.	Samambaia
									v 189 - CONSTRUIR CAIXA D'ÁGUA DA ESCOLA CLASSE Nº 407 DE SAMAMBAIA - (ORIGINÁRIA DA AÇÃO Nº 139/2001). w OBRA EXECUTADA, CF PROCESSO Nº 080.011549/2001. ORIGINÁRIO DO PT 12.361.2100.3270.0001 DO ANO DE 2001.	Samambaia

										190 - CONSTRUIR CAIXA D'ÁGUA DA ESCOLA CLASSE Nº 318 DE SAMAMBAIA - (ORIGINÁRIA DA AÇÃO Nº 140/2001). ◦ OBRA EXECUTADA, CF PROCESSO Nº 080.11549/2001. ORIGINÁRIO DO PT 12.361.2100.3270.0001 DO ANO DE 2001.	Samambaia
										191 - CONSTRUIR CAIXA D'ÁGUA DA ESCOLA CLASSE Nº 317 DE SAMAMBAIA - (ORIGINÁRIA DA AÇÃO Nº 141/2001). ◦ OBRA EXECUTADA, CF PROCESSO Nº 080.011549/2001. ORIGINÁRIO DO PT 12.361.2100.3270.0001 DO ANO DE 2001.	Samambaia
										192 - CONSTRUIR CAIXA D'ÁGUA DA ESCOLA CLASSE Nº 307 DE SAMAMBAIA - (ORIGINÁRIA DA AÇÃO Nº 142/2001). ◦ OBRA EXECUTADA, CF. PROCESSO Nº 080.011549/2001. ORIGINÁRIO DO PT 12.361.2100.3270.0001 DO ANO DE 2001.	Samambaia
										193 - CONSTRUIR CAIXA D'ÁGUA DA ESCOLA CLASSE Nº 303 DE SAMAMBAIA - (ORIGINÁRIA DA AÇÃO Nº 143/2001). ◦ OBRA EXECUTADA, CF PROCESSO Nº 080.011549/2001. ORIGINÁRIO DO PT 12.361.2100.3270.0001 DO ANO DE 2001.	Samambaia
										195 - RECONSTRUIR ESCOLA CLASSE Nº 28 DO GAMA - (ORIGINÁRIA DA AÇÃO Nº 119/2001). ◦ 75,89% DA OBRA EXECUTADA, REL. AO PROCESSO Nº 082.005079/2000.	Gama
										201 - RECONSTRUIR PARCIALMENTE 15 SALAS DE AULA NA ESCOLA CLASSE Nº 08 DE BRAZLÂNDIA. ◦ 71,78% DA OBRA EXECUTADA, REL. AO PROC.080.012313/2001.	Brazlândia
										202 - RECONSTRUIR O CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL GESNER TEIXEIRA, COM 15 SALAS DE AULA NO GAMA. ◦ 66,44% DA OBRA EXECUTADA, REL. AO PROC.080.014541/2001.	Gama

GDF - Governo do Distrito Federal										Relatório do Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho		Data: 26/03/2003	
Secretaria de Fazenda e Planejamento										6º Bimestre de 2002		Página: 79	
Subsecretaria de Planejamento										18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO			
Diretoria de Planejamento e Acompanhamento													
Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	E P S O F S	P B A	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral		Localização		
			Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)		% (D/B)	Ações Previstas (v) / Etapas Realizadas (w)			
12.361.2100.3482 PROFESSOR NOTA 10	F	B	270.000	-1.014.472	-375	-1.014.472	0	0	206 - RECONSTRUIR 20 SALAS DE AULA DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL Nº 01 DO PARANOÁ. ◦ 1% DA OBRA EXECUTADA, REL. AO PROC.080.014866/2001.  207 - REFORMAR E AMPLIAR 06 SALAS DE AULA NO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL POLIVALENTE DE BSE. ◦ 1% DA OBRA EXECUTADA, REL. AO PROC.080.001362/2002.	Paranoá			
12.361.2100.3482.0163 PROFESSOR NOTA 10	B	A	270.000	-1.014.472	-375	-1.014.472	0	0		081 - IMPLEMENTAR O PROGRAMA "PROFESSOR NOTA 10". ◦ 2.000 PROFESSORES CAPACITADOS - PROCESSO Nº 080.017660/2001.	Distrito Federal		
12.362.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B	72.695.000	11.344.688	15	22.350.536	22.350.536	19	194 - IMPLEMENTAR O PROGRAMA PROFESSOR NOTA 10 PARA ATENDER PROFESSORES QUE TENHAM APENAS O CURSO NORMAL(MAGISTÉRIO) - (ORIGINÁRIA DA AÇÃO Nº 132/2001). ◦ 2.000 PROFESSORES CAPACITADOS - PROCESSO Nº 080.017660/2001.	Distrito Federal			
12.362.0100.8502.0087 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO ENSINO MÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	B	A	72.695.000	11.344.688	15	22.350.536	22.350.536	19		087 - CONTRATAR SERVIDOR TEMPORÁRIO DO ENSINO MÉDIO DA SEE. ◦ SERVIDOR CONTRATADO PAGO: JANEIRO 0, FEVEREIRO 0, MARÇO 457, ABRIL 539, MAIO 561, JUNHO 499, JULHO 505, AGOSTO 509, SETEMBRO 520, OUTUBRO 524, NOVEMBRO 531, DEZEMBRO 531 - PROCESSO Nº 080.004289/2002.	Distrito Federal		
									SERVIDOR CONTRATADO (PESSOA) Quantidade: 721		088 - REMUNERAR SERVIDOR DO ENSINO MÉDIO DA SEE. ◦ SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 5.503, FEVEREIRO 5.540, MARÇO 5.523, ABRIL 5.570, MAIO 5.558, JUNHO 6.059, JULHO 5.531, AGOSTO 5.524, SETEMBRO 5.514, OUTUBRO 5.502, NOVEMBRO 5.494, DEZEMBRO 5.480 - PROCESSO Nº 080.000804/2002.	Distrito Federal	
									SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade: 5595				

12.362.2100.1888 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO MÉDIO	F	B	2.188.000	140.000	6	-278.978	108.261	1			
		A		9.000.899	411	1.360.697	1.360.697	15			
12.362.2100.1888.0052 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL		B	2.148.000	140.000	6	-278.978	108.261	1			
		A		8.960.899	417	1.360.697	1.360.697	15	ESCOLA REFORMADA (M2)	» 169 - ELABORAR PROJETOS COMPLEMENTARES À OBRA DE ADAPTAÇÃO NO CEP SAÚDE DE PLANALTINA (ORIGINÁRIA DA AÇÃO Nº 160). » OBRA EXECUTADA, REL. AO PROCESSO Nº 080.000819/00.	Planaltina
									Quantidade: 2000		

GDF - Governo do Distrito Federal  
Secretaria de Fazenda e Planejamento  
Subsecretaria de Planejamento  
Diretoria de Planejamento e Acompanhamento

Relatório do Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho  
6º Bimestre de 2002  
18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Data: 26/03/2003  
Página: 80

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	E S O F	P S O S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)		% (D/B)	Ações Previstas (v) / Etapas Realizadas (w)	Localização
12.362.2100.2390 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	F	B	10.680.000	-2.038.289	-19	-97.975	129.510	1		» 171 - REFORMAR ESCOLA NORMAL DE BRASÍLIA - (ORIGINÁRIA DA AÇÃO Nº 55/2001). » 95% DA OBRA EXECUTADA, REF. AO PROCESSO Nº 082.001867/00.	Plano Piloto
		A		8.241.711	77	6.467.301	6.467.301	78			
12.362.2100.2390.0001 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL		B	10.680.000	-2.038.289	-19	-97.975	129.510	1	ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)	» 092 - ATENDER ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA DO DF. » ALUNOS MATRICULADOS - PROC. Nº 080.010.357/01.	Distrito Federal
		A		8.241.711	77	6.467.301	6.467.301	78	Quantidade: 55		
12.362.2100.2473 CONCESSÃO DE BOLSAS ESCOLARES	F	B	1.325.000	-400.000	-30	153.737	153.737	16			
		A		925.000	69	820.136	820.136	88			
12.362.2100.2473.0001 CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO-NORMALISTA		B	1.200.000	-300.000	-25	153.737	153.737	17	BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE)	» 094 - CONCEDER BOLSA AUXÍLIO-NORMALISTA. » ALUNOS BENEFICIADOS: JANEIRO 0, FEVEREIRO 0, MARÇO 2.231, ABRIL 2.273, MAIO 2.173, JUNHO 2.134, JULHO 2.057, AGOSTO 2.091, SETEMBRO 2.058, OUTUBRO 2.022, NOVEMBRO 2.049, DEZEMBRO 2.199 - PROCESSO Nº 080.008997/2002.	Distrito Federal
		A		900.000	75	805.836	805.836	89	Quantidade: 2800		
12.362.2100.2473.0002 CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO-ENFERMAGEM		B	125.000	-100.000	-80	0	0	0	BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE)	» 095 - CONCEDER BOLSA AUXÍLIO-ENFERMAGEM. » ALUNOS BENEFICIADOS: JANEIRO 0, FEVEREIRO 0, MARÇO 110, ABRIL 113, MAIO 113, JUNHO 113, JULHO 50,	Distrito Federal
		A		25.000	20	14.300	14.300	57	Quantidade: 1300		

GDF - Governo do Distrito Federal  
Secretaria de Fazenda e Planejamento  
Subsecretaria de Planejamento  
Diretoria de Planejamento e Acompanhamento

Relatório do Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho  
6º Bimestre de 2002  
18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Data: 26/03/2003  
Página: 81

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	E S O F	P S O S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)		% (D/B)	Ações Previstas (v) / Etapas Realizadas (w)	Localização
12.362.2100.3272 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO MÉDIO	F	B	5.000.000	100.000	2	0	0	0		AGOSTO 50, SETEMBRO 50, OUTUBRO 50, NOVEMBRO 50, DEZEMBRO 50 - PROCESSO Nº 080.008996/2002.	
		A		5.000.000	100	0	0	0			

12.363.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B		3.872.044	15	7.700.180	7.700.180	20			
	A		24.549.000	38.428.103	156	38.426.153	38.426.153	99			
12.363.0100.8502.0088 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO ENSINO PROFISSIONAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	B			3.872.044	15	7.700.180	7.700.180	20			
	A		24.549.000	38.428.103	156	38.426.153	38.426.153	99	SERVIDOR CONTRATADO (PESSOA)	121 - REMUNERAR SERVIDORES DE CONTRATO TEMPORÁRIO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE DA REDE PÚBLICA DO DF. o SERVIDOR CONTRATADO PAGO: JANEIRO 0, FEVEREIRO 0, MARÇO 154, ABRIL 182, MAIO 189, JUNHO 169, JULHO 170, AGOSTO 172, SETEMBRO 175, OUTUBRO 177, NOVEMBRO 179, DEZEMBRO 180 - PROCESSO Nº 080.004293/2002.	Distrito Federal
									Quantidade: 243		
									SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	122 - REMUNERAR SERVIDORES ATIVOS DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE DA REDE PÚBLICA DO DF. o SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 1.856, FEVEREIRO 1.868, MARÇO 1.863, ABRIL 1.878, MAIO 1.874, JUNHO 2.043, JULHO 1.865, AGOSTO 1.864, SETEMBRO 1.859, OUTUBRO 1.856, NOVEMBRO 1.853, DEZEMBRO 1.847 - PROCESSO Nº 080.000804/2002.	Distrito Federal
									Quantidade: 1888		
12.363.2100.2391 MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONAL	F	B		-920.000	-158	-23.487	11.224	3			
	A		579.000	359.000	62	303.261	303.261	84			
12.363.2100.2391.0001 MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	B			-920.000	-158	-23.487	11.224	3			
	A		579.000	359.000	62	303.261	303.261	84	PROGRAMA IMPLANTADO (UNIDADE)	123 - MANTER A EDUCAÇÃO DO ENSINO PROFISSIONAL DA REDE PÚBLICA DO DF. o ESCOLAS MANTIDAS - PROC Nº 080.018426/01.	Distrito Federal
									Quantidade: 5		
12.365.0100.2828 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL	F	B		5.431.603	15	10.433.578	10.433.578	20			
	A		33.967.768	52.016.102	153	52.014.006	52.014.006	100			
12.365.0100.2828.0001 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	B			5.431.603	15	10.433.578	10.433.578	20			
	A		33.967.768	52.016.102	153	52.014.006	52.014.006	100	SERVIDOR CONTRATADO (PESSOA)	127 - REMUNERAR SERVIDOR DE CONTRATO TEMPORÁRIO DO ENSINO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DO DF. o SERVIDOR CONTRATADO PAGO: JANEIRO 0, FEVEREIRO 0, MARÇO 208, ABRIL 246, MAIO 256, JUNHO 228, JULHO 231, AGOSTO 233, SETEMBRO 238, OUTUBRO 239, NOVEMBRO 243, DEZEMBRO 243 - PROCESSO Nº 080.004293/2002.	Distrito Federal
									Quantidade: 330		
									SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	128 - REMUNERAR SERVIDOR ATIVO DO ENSINO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DO DF. o SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 2.514, FEVEREIRO 2.532, MARÇO 2.524, ABRIL 2.545, MAIO 2.540, JUNHO 2.769, JULHO 2.527, AGOSTO 2.524, SETEMBRO 2.520, OUTUBRO 2.514, NOVEMBRO 2.511, DEZEMBRO 2.504 - PROCESSO Nº 080.000804/2002.	Distrito Federal
									Quantidade: 2558		

GDF - Governo do Distrito Federal										Relatório do Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho		Data: 26/03/2003	
Secretaria de Fazenda e Planejamento										6º Bimestre de 2002		Página: 82	
Subsecretaria de Planejamento										18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO			
Diretoria de Planejamento e Acompanhamento													
Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral				
			Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)		% (D/B)	Ações Previstas (v) / Etapas Realizadas (w)	Localização		
12.365.2100.2388 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	F	B		-1.364.000	-38	-37.578	28.683	1					
	A		3.500.000	2.500.000	71	808.620	808.620	32					
12.365.2100.2388.0001 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	B			-1.364.000	-38	-37.578	28.683	1	ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)	130 - MATRICULAR ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DO DF. o ALUNOS MATRICULADOS - PROC.080.003.566/01.	Distrito Federal		
	A		3.500.000	2.500.000	71	808.620	808.620	32	Quantidade: 32				
									ALUNO MATRICULADO (PESSOA)	131 - MANTER ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DO DF. o ESCOLAS MANTIDAS - PROC. Nº 080.003.566/01.	Distrito Federal		
									Quantidade: 44007				
12.365.2100.3271 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	F	B		-730.000	-16	0	0	0					
	A		4.300.000	3.570.000	83	329.360	329.360	9					
12.365.2100.3271.0004 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	B			-730.000	-66	0	0	0	ESCOLA REFORMADA (M2)	132 - CONSTRUIR CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NA QN 14/A /AL-RIACHO FUNDO o 01 UNIDADE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL CONSTRUÍDA - PROCESSO 080.004847/2000.	Riacho Fundo		
	A		1.100.000	370.000	33	329.360	329.360	89	Quantidade: 40000				
										196 - REFORMAR O JARDIM DE INFÂNCIA DA 106 NORTE (ORIGINÁRIA DA AÇÃO Nº 65/2001). o OBRA EXECUTADA, REL. AO PROCESSO Nº 080.000579/2000 - PT DE ORIGEM 12365210032710004 DO ANO DE 2001.	Plano Piloto		
										197 - CONSTRUIR CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO RIACHO FUNDO - (ORIGINÁRIA DA AÇÃO Nº 63/2001). o OBRA EXECUTADA, CONFORME PROCESSO Nº 082.003951/99 - PT DE ORIGEM 12365210032710002 DO ANO DE 2001.	Riacho Fundo		

12.366.2100.2392 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	F	B	1.630.000	-1.325.000	-93	-23.591	0	0			
	A			105.000	6	45.498	45.498	43			
12.366.2100.2392.0001 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL.	B			-958.000	-90	-23.591	0	0	ALUNO ATENDIDO (PESSOA)	143 - MANTER EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.	Distrito Federal
	A		1.063.000	105.000	9	45.498	45.498	43	Quantidade: 95696	o EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS MANTIDA - PROC. Nº 080.002.699/01.	
12.366.2100.2392.0002 PROJETO JK - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	B			-567.000	-100	0	0	0	SERVIDOR TREINADO (PESSOA)	144 - ALFABETIZAR JOVENS E ADULTOS (PROJETO JK).	Distrito Federal
	A		567.000	0	0	0	0	0	Quantidade: 4110	o 16.864 ALUNOS ALFABETIZADOS EM 109 ESCOLAS, ONDE FOI UTILIZADA A PRÓPRIA FORÇA DE TRABALHO DA SEE. (NÃO FORAM UTILIZADOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS).	

GDF - Governo do Distrito Federal										Relatório do Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho		Data: 26/03/2003	
Secretaria de Fazenda e Planejamento										6º Bimestre de 2002		Página: 83	
Subsecretaria de Planejamento										18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO			
Diretoria de Planejamento e Acompanhamento													
Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral				
			Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)		% (D/B)	Ações Previstas (s) / Etapas Realizadas (s)	Localização		
12.367.2100.2393 ATENDIMENTO AO ALUNO PORTADOR DE ALTAS HABILIDADES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL.	F	B		-208.958	-126	0	0	0	ALUNO ATENDIDO (PESSOA)				
	A		165.000	56.042	33	1.424	1.424	2	Quantidade: 20000				
12.367.2100.2393.0001 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL.	B			-208.958	-126	0	0	0	ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)	145 - MANTER ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DF.	Distrito Federal		
	A		165.000	56.042	33	1.424	1.424	2	Quantidade: 12	o ALUNOS MANTIDOS - PROC. Nº 080.016.802/01.			
28.846.0001.9050 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	B		-8.273	0	1.401.511	1.401.511	49	ALUNO MATRICULADO (PESSOA)	146 - MANTER ESCOLAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DF.	Distrito Federal		
	A		2.500.000	2.807.222	112	2.767.722	2.767.722	98	Quantidade: 5800	o ESCOLAS MANTIDAS - PROC. Nº 080.016.802/01.			
28.846.0001.9050.0006 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	B			-8.273	0	1.401.511	1.401.511	49		154 - INDENIZAR E RESTITUIR AÇÕES DA SEE.	Distrito Federal		
	A		2.500.000	2.807.222	112	2.767.722	2.767.722	98		o 80 RESTITUIÇÕES EFETUADAS - PROCESSO Nº 080.000742/2002.			
09.272.0001.9004 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL.	S	B		43.772.475	11	81.089.625	81.089.625	20					
	A		384.158.032	404.539.218	105	404.530.486	404.530.486	100					
09.272.0001.9004.0011 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	B			43.772.475	11	81.089.625	81.089.625	20	PENSIONISTA PAGO (PESSOA)	155 - REMUNERAR SERVIDORES INATIVOS DA SEE.	Distrito Federal		
	A		384.158.032	404.539.218	105	404.530.486	404.530.486	100	Quantidade: 1162	o INATIVOS PAGOS: JANEIRO 12.153, FEVEREIRO 12.066, MARÇO 12.220, ABRIL 12.119, MAIO 12.166, JUNHO 12.209, JULHO 12.351, AGOSTO 12.382, SETEMBRO 12.414, OUTUBRO 12.472, NOVEMBRO 12.495, DEZEMBRO 12.572 - PROCESSO Nº 080.002165/2002.			
									INATIVO PAGO (PESSOA)	156 - REMUNERAR PENSIONISTAS DA SEE.	Distrito Federal		
									Quantidade: 11808	o PENSIONISTAS PAGOS: JANEIRO 1.274, FEVEREIRO 1.277, MARÇO 1.281, ABRIL 1.309, MAIO 1.177, JUNHO 1.180, JULHO 1.212, AGOSTO 1.348, SETEMBRO 1.363, OUTUBRO 1.369, NOVEMBRO 1.388, DEZEMBRO 1.396 - PROCESSO Nº 080.002164/2002.			

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo		Valor em (R\$ 1,00)							Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral	
E S F	P S O A	Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Ações Previstas (v) / Etapas Realizadas (w)		Localização	
04.122.0100.8502	F B		21.202.871	30	21.311.080	21.311.080	20	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL			
	A	68.635.000	105.146.854	153	105.145.716	105.145.716	100				
04.122.0100.8502.0017	B		21.202.871	30	21.311.080	21.311.080	20	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		Distrito Federal	
	A	68.635.000	105.146.854	153	105.145.716	105.145.716	100				
								SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)			
								Quantidade: 1550			
									v 001 - INDENIZAR TRANSPORTE A SERVIDORES		
									w SERVIDORES INDENIZADOS: JANEIRO 269, FEVEREIRO 281, MARÇO 390, ABRIL 529, MAIO 512, JUNHO 504, PROCESSO Nº 040.000.082/2002. ESTÁ SENDO PAGO NO PROGRAMA 28.846.0001.9050.0076, A PARTIR DE JULHO/2002.		
									v 002 - REMUNERAR SERVIDORES ATIVOS	Distrito Federal	
									w SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 1886, FEVEREIRO 1884, MARÇO 1900, ABRIL 1899, MAIO 1893, JUNHO 1893, JULHO 1902, AGOSTO 1913, SETEMBRO 1914, OUTUBRO 1918, NOVEMBRO 1921 E DEZEMBRO 1920, PROCESSO Nº 040.000.082/2002.		
04.122.0100.8517	F B		-1.876.757	-7	222.678	1.104.289	10	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			
	A	25.300.000	10.637.015	42	10.069.583	10.069.583	94				
04.122.0100.8517.0185	B		-1.876.757	-7	222.678	1.104.289	10	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO.		Distrito Federal	
	A	25.300.000	10.637.015	42	10.069.583	10.069.583	94				
								ÓRGÃO MANTIDO (UNIDADE)			
								Quantidade: 1			
									v 003 - MANTER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO.		
									w ÓRGÃO MANTIDO, PROCESSO Nº 040.000.119/2002 E OUTROS		
									v 004 - ADQUIRIR EQUIPAMENTOS.	Distrito Federal	
									w 30 COLETES A PROVA DE BALA PROCESSO 040.002.511/2001, 150 MÁQUINAS DE CALCULAR, 3 MÁQUINAS FRAGMENTADORAS DE PAPEIS, PROC. 040.001.125/2002, 4 CAIXAS COLETORAS DE LIXO PROC. 040.001.133/2002.		
									v 006 - MANTER VEÍCULOS LEVES.	Distrito Federal	
									w 95 VEÍCULOS LEVES MANTIDOS - PROCESSOS NºS 040.000.015/2002 A 040.000.018/2002		
									v 007 - ADQUIRIR MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Distrito Federal	
									w CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE PAINÉIS DE DIVISÓRIAS P/AS EDIFICAÇÕES DA SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, PROCESSO 040.004.736/2001.		
									v 024 - ACOMPANHAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL	Distrito Federal	
									w CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS UOS. CONTEMPLADAS NA LOA/2002 E NOS CRÉDITOS ADICIONAIS.		

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo		Valor em (R\$ 1,00)							Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral	
E S F	P S O A	Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Ações Previstas (v) / Etapas Realizadas (w)		Localização	
									v 025 - ORIENTAR E COORDENAR A EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA DAS AÇÕES E PROGRAMAS DE GOVERNO.	Distrito Federal	
									w ELABORAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS RELATÓRIOS DESEMPENHO FÍSICO-FINANCEIRO POR PROGRAMA DE TRABALHO, DO DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO POR GRUPO DE DESPESA.		
									v 026 - ELABORAR, CONSOLIDAR E ACOMPANHAR PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS GOVERNAMENTAIS.	Distrito Federal	
									w ELABORADO O PLANO ANUAL DE GOVERNO - PAG 2002.		
									v 027 - COLETAR INFORMAÇÕES PARA A ELABORAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO DISTRITO FEDERAL.	Distrito Federal	
									w COLETA DE DADOS JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GDF E UNIÃO E ATUALIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS/2001.		

										> 028 - GERENCIAR E APERFEIÇOAR O SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO GOVERNAMENTAL-SAG. > ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DO SAG REALIZADO.	Distrito Federal
										> 029 - ELABORAR RELATÓRIOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO GOVERNADOR DO EXERCÍCIO DE 2001. > ELABORADO: RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE METAS, RELATÓRIO DE DESEMPENHO DAS EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA, RELATÓRIO DE ATIVIDADES, DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA DOS PROGRAMAS DE TRABALHO EM NÍVEL DE PROJETO, RELATÓRIO DE DESEMPENHO FÍSICO-FINANCEIRO POR PROGRAMA DE TRABALHO, DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO POR GRUPO DE DESPESA E RELATÓRIO DAS AÇÕES PROGRAMADAS EM DESVIO.	Distrito Federal
										> 030 - PROMOVER E REALIZAR ESTUDOS E PESQUISAS GLOBAIS E SETORIAIS DE INTERESSE DO PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL. > ESTUDOS E PESQUISAS REALIZADOS PARA ATENDER A LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 04/05/2000.	Distrito Federal
										> 032 - ELABORAR A NORMATIZAÇÃO DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL/2002. > NORMATIZAÇÃO REALIZADA E ENCAMINHADA AOS SETORIAS PARA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO GDF/2002.	Distrito Federal
										> 042 - DESCENTRALIZAR CRÉDITOS PARA SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E LÓGICA NAS AGÊNCIAS DA RECEITA E SEFP CONF. PORTARIAS CONJ. Nº 3 A 14, SEFP/SGA 7/03/02 DO DODF Nº 46 E PORTARIAS CONJ. Nº 17 A 21, SEFP/SGA 19/06/02 DO DODF Nº 117 E 1 > CRÉDITO DESCENTRALIZADO	Distrito Federal

GDF - Governo do Distrito Federal  
 Secretaria de Fazenda e Planejamento  
 Subsecretaria de Planejamento  
 Diretoria de Planejamento e Acompanhamento

Relatório do Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho  
 6º Bimestre de 2002  
 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

Data: 26/03/2003  
 Página: 86

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	E S O	P S F	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)		% (D/B)	Ações Previstas (v) / Etapas Realizadas (w)	Localização
04.122.2000.2652 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	F	B	5.949.060	6.655.001	111	4.729.942	4.756.390	20		> 043 - RECEBER DESCENTRALIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA DA SEFP CONFORME PORTARIA CONJUNTA Nº 2 FAP/SEFP DE 30/01/02 DO DODF Nº 22 DE 31/01/02. > DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA DA SEFP.	Distrito Federal
04.122.2000.2652.0001 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO.	B	A	5.949.060	6.655.001	111	4.729.942	4.756.390	20	SISTEMA MANTIDO (UNIDADE)	> 041 - MANTER EM FUNCIONAMENTO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - SIGRE > MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SIGRE	Distrito Federal
04.122.2000.2881 APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	F	B	60.000	-30.000	-50	0	0	0	Quantidade: 1		
04.122.2000.2881.0061 APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS DA SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	B	A	60.000	-30.000	-50	0	0	0	ATIVIDADE PROMOVIDA (UNIDADE)	> 034 - EXAMINAR E RELATAR TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS, ENCERRADAS E DILIGENCIADAS. > 176 PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS EXAMINADOS.	Distrito Federal
									PRÉDIO REFORMADO (M2)	> 035 - EXAMINAR E RELATAR TOMADAS DE CONTAS DE AGENTE DE MATERIAL. > 88 PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS DE AGENTE DE MATERIAL EXAMINADOS.	Distrito Federal
									Quantidade: 166	> 036 - EXAMINAR E RELATAR TOMADAS DE CONTAS DE ORDENADOR DE DESPESAS. > 87 PROCESSOS DE TOMADA DE CONTAS DE ORDENADOR DE DESPESAS EXAMINADOS.	Distrito Federal
										> 037 - EXAMINAR E RELATAR PRESTAÇÕES DE CONTAS. > 40 PROCESSOS DE PRESTAÇÕES DE CONTAS EXAMINADOS.	Distrito Federal

										» 038 - REALIZAR AUDITORIAS EM ORGÃOS DO GDF. » 04 AUDITORIAS REALIZADAS.	Distrito Federal
										» 039 - EXAMINAR E EMITIR PARECER OU RELATÓRIO SOBRE PROCESSO DE ADMISSÃO E DESLIGAMENTO DE PESSOAL, CONCESSÃO E REVISÃO DE APOSENTADORIA, PENSÃO E REFORMA. » 1213 PROCESSOS EXAMINADOS.	Distrito Federal

GDF - Governo do Distrito Federal Secretaria de Fazenda e Planejamento Subsecretaria de Planejamento Diretoria de Planejamento e Acompanhamento	Relatório do Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho 6º Bimestre de 2002 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	Data: 26/03/2003 Página: 87
--	---	--------------------------------

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	E S O F	P S A	Valor em (RS 1,00)					Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)		% (D/B)	Ações Previstas (v) / Etapas Realizadas (n)	Localização
04.122.2000.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F	B		-451.054	-33	440.664	480.856	20			
		A	1.326.940	2.375.686	179	2.336.097	2.336.097	98			
04.122.2000.8504.0014 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	B			-451.054	-33	440.664	480.856	20	BENEFICIO CONCEDIDO (PESSOA)		
		A	1.326.940	2.375.686	179	2.336.097	2.336.097	98	Quantidade: 421	» 008 - CONCEDER AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 21, FEVEREIRO 19, MARÇO 21, ABRIL 13, MAIO 1852, JUNHO 1850, JULHO 1861, AGOSTO 1877, SETEMBRO 1880, OUTUBRO 1882, NOVEMBRO 1884 E DEZEMBRO 1883, PROCESSO Nº 040.000.082/2002 E 040.000.089/2002.	Distrito Federal
									SERVIDOR BENEFICIADO (PESSOA)		
									Quantidade: 1116	» 009 - CONCEDER AUXÍLIOS-TRANSPORTES A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 1309, FEVEREIRO 1419, MARÇO 1424, ABRIL 1385, MAIO 1353, JUNHO 1173, JULHO 1360, AGOSTO 1179, SETEMBRO 116, OUTUBRO 115, NOVEMBRO 113 E DEZEMBRO 113, PROC. 040.003.116/2002, PROC. 040.001.625/2002, 040.001.327/2002, PROC. 040.002.300/2002, 040.004.350/2002 E 040.007.445/2002. OBS.: SÓ FORAM BENEFICIADOS OS SERVIDORES DO ENTORNO.	Distrito Federal
										» 010 - CONCEDER AUXÍLIOS-CRECHE A SERVIDORES » BENEFÍCIOS CONCEDIDOS: JANEIRO 457, FEVEREIRO 463, MARÇO 470, ABRIL 469, MAIO 467, JUNHO 462, JULHO 457, AGOSTO 457, SETEMBRO 458, OUTUBRO 457, NOVEMBRO 456 E DEZEMBRO 455, PROCESSO Nº 040.000.082/2002	Distrito Federal
										» 048 - CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: SETEMBRO 1412, OUTUBRO 1392, NOVEMBRO 1367 E DEZEMBRO 1357. PROCESSO Nº 040.003.390/2002.	Distrito Federal
04.123.3500.1811 FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ÁREA FINANCEIRA DO DISTRITO FEDERAL	F	B		-60.000	-9	-37.200	0	0			
		A	656.000	108.892	16	108.892	108.892	100			
04.123.3500.1811.0001 FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ÁREA FINANCEIRA	B			-60.000	-9	-37.200	0	0	SEMINÁRIO REALIZADO (UNIDADE)		
		A	656.000	108.892	16	108.892	108.892	100	Quantidade: 3	» 022 - REALIZAR SEMINÁRIO PARA FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ÁREA FINANCEIRA. » REALIZADOS SEMINÁRIOS, PALESTRAS, WORKSHOP, COM VISTAS A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUALIDADE, PREPARAÇÃO PARA O ISO 9000.	Distrito Federal
									SERVIDOR TREINADO (PESSOA)		
									Quantidade: 12	» 023 - TREINAR SERVIDOR PARA FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ÁREA FINANCEIRA. » SERVIDORES TREINADOS, COM VISTAS A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUALIDADE, PREPARAÇÃO PARA O ISO 9000, PROCESSO 040.002.002/2000.	Distrito Federal
04.129.3600.1002 FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ÁREA TRIBUTÁRIA	F	B		-1.353.216	-27	-221.829	331.159	4			
		A	4.968.000	8.234.216	165	2.543.782	2.543.782	30			

GDF - Governo do Distrito Federal Secretaria de Fazenda e Planejamento Subsecretaria de Planejamento Diretoria de Planejamento e Acompanhamento	Relatório do Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho 6º Bimestre de 2002 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	Data: 26/03/2003 Página: 88
--	---	--------------------------------

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	E S O F	P S A	Valor em (RS 1,00)					Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)		% (D/B)	Ações Previstas (v) / Etapas Realizadas (n)	Localização
04.129.3600.1002.0001 FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ÁREA TRIBUTÁRIA		B		-1.353.216	-27	-221.829	331.159	4	PROJETO REALIZADO (UNIDADE)		
		A	4.968.000	8.234.216	165	2.543.782	2.543.782	30	Quantidade: 1	» 017 - REALIZAR CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE PESSOAL. » PARTICIPAR DE CURSOS DE: MESTR. EM ECON. DO SETOR PÚBL. (01 VAGA); PÓS GRAD. EM GESTÃO ESTRAT. DA INFORMAÇÃO (01 VAGA); PÓS GRAD. EM DIREITO TRIBUT. E LEG. DE IMPOSTOS (03 VAGAS); PÓS GRAD. EM DIR. DO ESTADO (01 VAGA); PÓS GRAD. NA ÁREA DE SISTEMAS ORIENTADOS (01 VAGA); MBA EM ADM. ESTRAT. DE SIST. DE INFORMAÇÃO (01 VAGA).	Plano Piloto

									POSTO DE FISCALIZAÇÃO CONSTRUÍDO (M2) Quantidade: 3000	> 018 - REALIZAR CURSOS DE CURTA DURAÇÃO > PARTICIPAÇÃO: III SEMIN. DOS PROCURADORES DO DF; CURSO DE CONTRATAÇÕES DE TREIN. NO SERV. PÚBL.; CURSO PRÁTICA ANTI-ESTRESSE (02 VAGAS); CURSO TÁTICAS ESP. DE ABORDAGEM (12 VAGAS); CURSO DE PROCED. E ROTINAS (02 VAGAS); CURSO DE PROCESSO DISCIPL. (01 VAGA); CURSO DE LINGUA PORT. (02 VAGAS); CURSO PHOTOSHPO (2 VG); CURSO DE CRIAÇÃO PUBLICIT. (02 VG)	Plano Piloto
										> 019 - REALIZAR CONSULTORIAS > CONSULTORIAS REALIZADAS PARA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA; PARA DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEORREFERENCIAIS; PARA PROJETO DE ENGENHARIA; SOFTWARE SINTÉGRA E GESTÃO DE PROJETOS; PARA REVISÃO DE PROCESSOS E EDUCAÇÃO FISCAL; CONTRATAÇÃO CONSULT. COMP. LEGISLAÇÃO; VEIC. SELEÇÃO CONSULT. (CORREIO BRAZ.); REV. LEGISL. TRIBUT.; INSTR. DE PROC. ADM.; BANCO DADOS TARF;	Plano Piloto
										> 020 - DESENVOLVER E ADQUIRIR SISTEMAS DE INFORMÁTICA (PROCEDENTE DA AÇÃO 38/2001) > DESENVOLVIMENTO DE 34 SISTEMAS EM DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA; AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE GEOPROCESSAMENTO; AQUISIÇÃO DE SOFTWARE ADOBE ACROBAT	Plano Piloto
										> 021 - REFORMAR O EDIFÍCIO VALE DO RIO DOCE (PROCEDENTE DA AÇÃO Nº 54 EXERCÍCIO/2000 E AÇÃO Nº 40/2001) > OBRA EM ANDAMENTO NO PRÉDIO DO EDIFÍCIO VALE DO RIO DOCE - 85% CONCLUÍDA; PROJETO ARQUIT.; PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIOS	Plano Piloto
										> 045 - ADQUIRIR EQUIPAMENTOS > AQUISIÇÃO DE: 06 ESTAÇÕES FIXAS DE RÁDIO-COMUNICAÇÃO MARCA MOTOLA; KIT DE PROGRAMAÇÃO DE RÁDIO (01 DISCO ÓTICO C/ SOFTWARE E 01 CONDUTOR C/ TERMINAL)	Plano Piloto
04.129.3600.2001 PROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE INCENTIVO À ARRECADAÇÃO	F A	B A	4.040.000	-77.633 4.185.011	-1 103	-14.989 4.185.011	0 4.185.011	0 100			

GDF - Governo do Distrito Federal  
Secretaria de Fazenda e Planejamento  
Subsecretaria de Planejamento  
Diretoria de Planejamento e Acompanhamento

Relatório do Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho  
6º Bimestre de 2002  
19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

Data: 26/03/2003  
Página: 89

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral	
			Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)		Ações Previstas (v) / Etapas Realizadas (w)	Localização
04.129.3600.2001.0001 PROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE INCENTIVO À ARRECADAÇÃO	B A	4.040.000	-77.633 4.185.011	-1 103	-14.989 4.185.011	0 4.185.011	0 100	> 040 - PROMOVER CAMPANHAS DE ARRECADAÇÃO > CAMPANHAS DE ARRECADAÇÃO PROMOVIDAS (PROC. Nº 180.004.035/2000)	Plano Piloto	
28.841.0001.9031 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA REFINANCIADA - INTERNA	F A	98.080.500	8.721.000 100.301.500	8 102	14.319.759 100.298.670	14.319.759 100.298.670	14 100			
28.841.0001.9031.0001 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA REFINANCIADA - INTERNA	B A	98.080.500	8.721.000 100.301.500	8 102	14.319.759 100.298.670	14.319.759 100.298.670	14 100	AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1	> 013 - EFETUAR PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DO REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA > EFETUADO PAGAMENTO MENSAL DE AMORTIZ. E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA REFINANCIADA INTERNA - PROC. PAGAMENTO 030.000.284/2002 - BANCO DO BRASIL.	Distrito Federal
28.843.0001.9030 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA	F A	72.368.100	1.966.110 57.734.210	2 79	9.630.069 57.734.209	9.659.470 57.734.209	16 100			
28.843.0001.9030.0001 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA	B A	72.368.100	1.966.110 57.734.210	2 79	9.630.069 57.734.209	9.659.470 57.734.209	16 100	AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1	> 014 - EFETUAR PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA INTERNA > EFETUADO PAGAMENTO MENSAL DE AMORTIZ. E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA INTERNA - PROC. NºS (30.002.466/2002-B.BRASIL., 030.002.467/2002-FINEP., (030.000.219/02- BNDES E 030.000.220/02-CEF).	Distrito Federal
28.844.0001.9029 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - EXTERNA	F A	41.287.050	-1.108.386 31.178.664	-2 75	3.511.182 31.178.663	4.119.157 31.178.663	13 100			
28.844.0001.9029.0001 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - EXTERNA	B A	41.287.050	-1.108.386 31.178.664	-2 75	3.511.182 31.178.663	4.119.157 31.178.663	13 100	AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1	> 015 - EFETUAR PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA EXTERNA - SEMESTRAL > EFETUADO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA EXTERNA BID, JUNHO 1, JULHO 1, DEZEMBRO 1. PROCESSO: 030.000.02402.	Distrito Federal

28.846.0001.9033 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	F	B	12.292.000	13.194.973 55.276.973	107 449	13.192.791 55.271.546	13.306.099 55.271.546	24 99			
28.846.0001.9033.0001 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		B	12.292.000	13.194.973 55.276.973	107 449	13.192.791 55.271.546	13.306.099 55.271.546	24 99	AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1	016 - CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO 01 REGULARIZAÇÃO CONTABIL., DESP.C/ PASEP RETIDO, CONTA ( TRANSF. PELA UNIÃO) COTAS PARTES DO FPE/FPM - SRF, JAN A DEZ/02. 1 PAGAMENTO CONTRIB. PASEP COMPET. OUT/01 A FEV/02. PARCELAM. 30 MESES (EFETUADO ATÉ DEZ/02). 1 PAGAMENTO NORMAL - BRB MAR A NOV/02. PROCESSOS: 030.000.460/02; 030.001.420/02; 030.001.625/02.	Distrito Federal

GDF - Governo do Distrito Federal										Relatório do Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho		Data: 26/03/2003	
Secretaria de Fazenda e Planejamento										6º Bimestre de 2002		Página: 90	
Subsecretaria de Planejamento										19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO			
Diretoria de Planejamento e Acompanhamento													
Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral				
			Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)		% (D/B)	Ações Previstas (v) / Etapas Realizadas (w)	Localização		
28.846.0001.9050 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	B	0	1.071.610 1.895.870	0 0	1.558.345 1.880.885	1.624.372 1.880.885	85 99					
28.846.0001.9050.0076 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		B	0	1.071.610 1.895.870	0 0	1.558.345 1.880.885	1.624.372 1.880.885	85 99		047 - RESSARCIMENTO, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 01 SERVIDORES INDENIZADOS: JULHO 502, AGOSTO 513, SETEMBRO 560, OUTUBRO 559, NOVEMBRO 573 E DEZEMBRO 582 - PROCESSO Nº 040.000.082/2002. RESTITUIÇÕES DE TRIBUTOS: AGO. 165, SET. 80, NOV. 0 E DEZ. 19 - PROCESSO Nº 040.000.271/2002; RESSARCIMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES: JUL. 5, AGO. 5, SET. 5, OUT. 2, NOV. 4 E DEZ 1 - PROCESSO Nº 040.000.160/2002. RESSARCIMENTO DE OUTRAS DESPESAS: OUTUBRO 04, PROCESSO Nº 040.002.398/2002.	Distrito Federal		
09.272.0001.9004 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL.	S	B	97.815.000	13.596.554 107.811.544	13 110	19.753.967 107.201.071	19.753.967 107.201.071	18 99					
09.272.0001.9004.0018 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		B	97.815.000	13.596.554 107.811.544	13 110	19.753.967 107.201.071	19.753.967 107.201.071	18 99	PENSIONISTA PAGO (PESSOA) Quantidade: 176  INATIVO PAGO (PESSOA) Quantidade: 989	011 - REALIZAR PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO.  012 - REALIZAR PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA. 01 PENSÃO VITALÍCIA PAGA: JANEIRO 248, FEVEREIRO 262, MARÇO 262, ABRIL 271, MAIO 269, JUNHO 271, JULHO 276, AGOSTO 277, SETEMBRO 281, OUTUBRO 296, NOVEMBRO 301 E DEZEMBRO 308, PROCESSO Nº 040.000.084/2002	Distrito Federal		

GDF - Governo do Distrito Federal										Relatório do Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho		Data: 26/03/2003	
Secretaria de Fazenda e Planejamento										6º Bimestre de 2002		Página: 91	
Subsecretaria de Planejamento										19201 - COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL			
Diretoria de Planejamento e Acompanhamento													
Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral				
			Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)		% (D/B)	Ações Previstas (v) / Etapas Realizadas (w)	Localização		
04.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B	9.360.000	-203.139 8.386.861	-2 89	1.689.357 8.358.188	1.694.967 8.358.188	20 99					
04.122.0100.8502.0018 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL		B	9.360.000	-203.139 8.386.861	-2 89	1.689.357 8.358.188	1.694.967 8.358.188	20 99	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade: 1898	001 - REMUNERAR SERVIDORES ATIVOS.  01 SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 147; FEVEREIRO 147; MARÇO 132; ABRIL 130; MAIO 129; JUNHO 128; JULHO 127; AGOSTO 125; SETEMBRO 127; OUTUBRO 126; NOVEMBRO 127; DEZEMBRO 121.	Plano Piloto		
04.122.0100.8516 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES	F	B	150.000	0 150.000	0 100	-17.403 48.597	9.868 48.597	6 32					
04.122.0100.8516.0123 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL		B	150.000	0 150.000	0 100	-17.403 48.597	9.868 48.597	6 32	VEÍCULO LEVE MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 9	002 - MANTER VEÍCULOS LEVE.  01 VEÍCULOS LEVES MANTIDOS. PROCESSO: 121.163.937/2000	Plano Piloto		

04.122.0100.8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	F	B	6.526.000	0	0	279.633	570.991	7			
		A		7.710.000	118	2.548.117	2.548.117	33			
04.122.0100.8517.0130 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL	B			0	0	279.633	570.991	7	EMPRESA MANTIDA (UNIDADE)	003 - MANTER EMPRESA.	Plano Piloto
		A	6.526.000	7.710.000	118	2.548.117	2.548.117	33	Quantidade: 1	o EMPRESA MANTIDA. PROCESSOS: 121.153.885/99 E 121.154.300/99.	
04.122.2000.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F	B	840.000	-22.530	-2	943.251	1.061.178	18			
		A		5.817.470	692	2.342.366	2.342.366	40			
04.122.2000.8504.0101 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL	B			-22.530	-2	943.251	1.061.178	18	SERVIDOR BENEFICIADO (PESSOA)	004 - CONCEDER ASSISTÊNCIA MÉDICA À SERVIDOR.	Plano Piloto
		A	840.000	5.817.470	692	2.342.366	2.342.366	40	Quantidade: 528	o ASSISTÊNCIA MÉDICA CONCEDIDA: JANEIRO 131; FEVEREIRO 130; MARÇO 115; ABRIL 113; MAIO 113; JUNHO 114; JULHO 115; AGOSTO 115; SETEMBRO 114; OUTUBRO 113; NOVEMBRO 112; DEZEMBRO 105. PROCESSO: 121.167.550/2001	
									SERVIDOR ASSISTIDO (PESSOA)	005 - CONCEDER VALES-TRANSPORTE À SERVIDOR.	Plano Piloto
									Quantidade: 1668	o SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 45; FEVEREIRO 44; MARÇO 42; ABRIL 39; MAIO 38; JUNHO 38; JULHO 38; AGOSTO 37; SETEMBRO 38; OUTUBRO 37; NOVEMBRO 36; DEZEMBRO 35.	

GDF - Governo do Distrito Federal  
Secretaria de Fazenda e Planejamento  
Subsecretaria de Planejamento  
Diretoria de Planejamento e Acompanhamento

Relatório do Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho  
6º Bimestre de 2002  
19201 - COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL

Data: 26/03/2003  
Página: 92

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	E S O F	P S S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)		% (D/B)	Ações Previstas (v) / Etapas Realizadas (w)	Localização
							BENEFÍCIO CONCEDIDO (PESSOA)		006 - CONCEDER AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO À SERVIDOR.	Plano Piloto	
							Quantidade: 1752		o SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 147; FEVEREIRO 147; MARÇO 147; ABRIL 132; MAIO 132; JUNHO 129; JULHO 133; AGOSTO 132; SETEMBRO 132; OUTUBRO 131; NOVEMBRO 129; DEZEMBRO 129. PROCESSO: 121.168.206/2001		
									007 - CONCEDER AUXÍLIOS CRECHE À SERVIDOR.	Plano Piloto	
									o BENEFÍCIOS CONCEDIDOS: JANEIRO 33; FEVEREIRO 32; MARÇO 28; ABRIL 27; MAIO 28; JUNHO 28; JULHO 26; AGOSTO 26; SETEMBRO 26; OUTUBRO 25; NOVEMBRO 26; DEZEMBRO 23.		
04.126.1000.2688 INFORMAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES	F	B	227.250.000	12.117.000	5	19.147.538	19.629.747	7			
		A		276.493.000	121	97.823.587	97.823.587	35			
04.126.1000.2688.0001 INFORMAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL.	B			12.117.000	5	19.147.538	19.629.747	7	PESQUISA REALIZADA (UNIDADE)	008 - OPERACIONALIZAR FOLHA DE PAGAMENTO DO GDF.	Plano Piloto
		A	227.250.000	276.493.000	121	97.823.587	97.823.587	35	Quantidade: 12	o REGISTROS EFETUADOS: JANEIRO 262.521; FEVEREIRO 262.653; MARÇO 269.756; ABRIL 272.447; MAIO 277.127; JUNHO 289.855; JULHO 291.883; AGOSTO 288.377; SETEMBRO 289.154; OUTUBRO 289.888; NOVEMBRO 290.458; DEZEMBRO 360.224. ÓRGÃOS ATENDIDOS: JANEIRO 87; FEVEREIRO 88; MARÇO 97; ABRIL 98; MAIO 107; JUNHO 107; JULHO 107; AGOSTO 107; SETEMBRO 107; OUTUBRO 107; NOVEMBRO 107; DEZEMBRO 107.	
									SISTEMA MANTIDO (UNIDADE)	009 - PROMOVER TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO.	Plano Piloto
									Quantidade: 43	o CURSOS/PALESTRAS/SEMINÁRIOS/EVENTOS REALIZADOS: JANEIRO 01; FEVEREIRO 02; MARÇO 08; ABRIL 05; MAIO 01; JUNHO 01; JULHO 02; AGOSTO 02; SETEMBRO 04; OUTUBRO 06; NOVEMBRO 01; DEZEMBRO 01. SERVIDORES PARTICIPANTES/TREINADOS: JANEIRO 26; FEVEREIRO 48; MARÇO 708; ABRIL 330; MAIO 79; JUNHO 79; JULHO 62; AGOSTO 22; SETEMBRO/OUTUBRO/NÃO HOUVE TREINADOS; CITIS/CEILÂNDIA/SANTA MARIA/PLANALTINA; NOVEMBRO 07; DEZEMBRO 06.	
									SISTEMA DESENVOLVIDO (UNIDADE)	010 - MANTER PROVEDOR INTERNET/GDF/NET.	Plano Piloto
									Quantidade: 77	o EM MANUTENÇÃO 180 REDES COM 10.000 PONTOS DE INTERLIGAÇÃO ENTRE CLIENTES/USUÁRIOS. INTERNET/GDF-NET: 6.000 CLIENTES/USUÁRIOS INTERLIGADOS CONTRATAÇÃO DE 02 LINKS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DE 2MBPS PARA PROVIMENTO INTERNET.	



19.122.0100.8514.0136 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL	B A	250.000	-65.971 20.029	-26 8	-729 20.029	0 20.029	0 100	PRÉDIO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1	> 002 - MANTER E CONSERVAR OS BENS IMÓVEIS DA FAP/DF o PRÉDIO MANTIDO (PROCESSOS 193.000.104/97, 287/2000, 002/2002 E 006/2002).	Plano Piloto
19.122.0100.8516 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES	F B A	115.000	-79.100 27.199	-68 23	0 27.199	0 27.199	0 100			
19.122.0100.8516.0132 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL	B A	115.000	-79.100 27.199	-68 23	0 27.199	0 27.199	0 100	VEÍCULO LEVE ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 1	> 003 - MANTER OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA FAP/DF o SERVIÇOS DE TRANSPORTE MANTIDOS, AQUISIÇÃO DE 10.000 LITROS DE GASOLINA COMUM TIPO C (PROCESSO 193.000.314/2001).	Plano Piloto
								VEÍCULO LEVE MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 9	> 004 - ADQUIRIR VEÍCULOS LEVE o 01 VEÍCULO ADQUIRIDO, MARCA FIAT PÁLIO 8V. PROCESSO 193.000.169/2001.	Plano Piloto
									> 005 - MANTER VEÍCULOS LEVE DA FAP/DF o 09 VEÍCULOS MANTIDOS POR MEIO DO CONTRATO FIRMADO PELA FAP/DF E A EMPRESA DE VEÍCULOS (PROCESSO 193.000.042/2001).	Plano Piloto
19.122.0100.8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	F B A	614.000	-402.501 148.899	-65 24	-29.734 123.737	12.964 123.737	8 83			
19.122.0100.8517.0141 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL	B A	614.000	-402.501 148.899	-65 24	-29.734 123.737	12.964 123.737	8 83	ÓRGÃO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1	> 006 - MANTER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA FAP/DF o SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS (PROCESSOS	Plano Piloto

GDF - Governo do Distrito Federal										Relatório do Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho		Data: 26/03/2003	
Secretaria de Fazenda e Planejamento										6º Bimestre de 2002		Página: 95	
Subsecretaria de Planejamento										19203 - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL			
Diretoria de Planejamento e Acompanhamento													
Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	E S F	P S S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral				
			Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)		% (D/B)	Ações Previstas (v) / Etapas Realizadas (w)	Localização		
19.122.2000.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F B A		201.000	-98.403 102.597	-48 51	20.945 101.703	20.945 101.703	20 99	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 2	> 032 - RESTOS A PAGAR RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2001 o RESTOS A PAGAR (PT 2001 - 19.122.0100.8501.0022), NES/2001: PAGAS: 05, 18, 24, 26, 85, 132, 138, 148, 149, 230 E 364.	Plano Piloto		
19.122.2000.8504.0019 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL	B A		201.000	-98.403 102.597	-48 51	20.945 101.703	20.945 101.703	20 99	BENEFÍCIO CONCEDIDO (PESSOA) Quantidade: 15	> 008 - CONCEDER AUXÍLIOS-CRECHE A SERVIDORES o BENEFÍCIOS CONCEDIDOS: JANEIRO 18, FEVEREIRO 16, MARÇO 17, ABRIL 15, MAIO 14, JUNHO 13, JULHO 12, AGOSTO 12, SETEMBRO 14, OUTUBRO 13, NOVEMBRO 13, DEZEMBRO 14 (PROCESSO 193.000.320/2001, 007/2002).	Plano Piloto		
									SERVIDOR BENEFICIADO (PESSOA) Quantidade: 39	> 009 - CONCEDER AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES o SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 06, FEVEREIRO 06, MARÇO 06, ABRIL 05, MAIO 08, JUNHO 52, JULHO 54, AGOSTO 57, SETEMBRO 56, OUTUBRO 55, NOVEMBRO 55, DEZEMBRO 55 (PROCESSO 193.000.321/2001)	Plano Piloto		
										> 010 - CONCEDER AUXÍLIOS-TRANSPORTE A SERVIDORES o SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 45, FEVEREIRO 44, MARÇO 47, ABRIL 45, MAIO 44, JUNHO 39, JULHO 52, AGOSTO 52, SETEMBRO 02, OUTUBRO 02, NOVEMBRO 02, DEZEMBRO 02 (PROCESSO 193.000.320/2001, 007/2002)	Plano Piloto		
19.126.0100.2005 AÇÕES DE INFORMÁTICA	F B A		120.000	-28.280 26.720	-23 22	-2.369 24.350	0 24.350	0 91		> 035 - CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES o SERVIDORES BENEFICIADOS: SETEMBRO 50, OUTUBRO 53, NOVEMBRO 52, DEZEMBRO 52 (PROCESSO 193.000.053/2002).	Plano Piloto		

19.126.0100.2005.0023 AÇÕES DE INFORMÁTICA DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL.	B A	120.000	-28.280 26.720	-23 22	-2.369 24.350	0 24.350	0 91	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 20	» 012 - MANTER OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA FAP/DF » CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (PROCESSO 193.000.001/2001).	Plano Piloto
								EQUIPAMENTO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 104	» 033 - ADQUIRIR MATERIAL DE CONSUMO PARA OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA FAP/DF » AQUISIÇÃO DE 132 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS DIVERSAS (PROCESSOS 193.000.016/2002, 017/2002, 019/2002, 020/2002).	Plano Piloto

GDF - Governo do Distrito Federal Secretaria de Fazenda e Planejamento Subsecretaria de Planejamento Diretoria de Planejamento e Acompanhamento	Relatório do Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho 6º Bimestre de 2002 19203 - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL	Data: 26/03/2003 Página: 96
--	---	--------------------------------

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	E S O F	P S A	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)		% (D/B)	Ações Previstas (v) / Etapas Realizadas (w)	Localização
19.126.1000.1826 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	B A	19.470.000	5.435.786 25.880.885	27 122	4.915.108 19.542.073	4.950.998 19.542.073	20 81			
19.126.1000.1826.0001 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		B A	19.470.000	5.435.786 25.880.885	27 122	4.915.108 19.542.073	4.950.998 19.542.073	20 81	PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade: 1	» 013 - DESCENTRALIZAR CRÉDITO PARA PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA SEFP, CONFORME PORTARIA CONJUNTA Nº 2 DE 30/01/2002 - FAP/DF/SEFP, DODF Nº 22 DE 31/01/2002. » DESCENTRALIZAÇÃO EFETUADA.	Plano Piloto
19.131.3200.8505 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	F	B A	257.000	-256.000 1.000	-99 0	-1.319 681	396 681	39 68			
19.131.3200.8505.0031 PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL.		B A	257.000	-256.000 1.000	-99 0	-1.319 681	396 681	39 68	PUBLICAÇÃO EDITADA (UNIDADE) Quantidade: 1	» 034 - PUBLICAR MATÉRIAS OFICIAIS NO DODF, DE INTERESSE DESTA FAP/DF » PAGAMENTO DE MATÉRIAS PUBLICADAS NO DODF (PROCESSO 193.000.061/2002).	Plano Piloto
19.571.1000.2784 EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO.	F	B A	1.116.000	302.986 604.975	27 54	0 160.774	84.800 160.774	14 26			
19.571.1000.2784.0001 EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO.		B A	1.116.000	302.986 604.975	27 54	0 160.774	84.800 160.774	14 26	PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 15	» 016 - APOIAR PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO. » PROJETOS APROVADOS E EMPENHADOS: 01; PROJETOS APROVADOS PELA DTC E PELO CONSELHO SUPERIOR DA FAP/DF; 10; DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO; APOIO FINANCEIRO AO CONVÊNIO FAP X SEBRAE; EXECUÇÃO DO CONVÊNIO Nº 24-07/2001 - PROEP NO DF. PROCESSOS 193.000.060/2002; 063/2002; 064/2002; 193.000.088/2002; 193.000.102/2001; 193.000.358/1996.	Plano Piloto

GDF - Governo do Distrito Federal Secretaria de Fazenda e Planejamento Subsecretaria de Planejamento Diretoria de Planejamento e Acompanhamento	Relatório do Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho 6º Bimestre de 2002 19203 - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL	Data: 26/03/2003 Página: 97
--	---	--------------------------------

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	E S O F	P S A	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)		% (D/B)	Ações Previstas (v) / Etapas Realizadas (w)	Localização
19.572.1000.8558 FOMENTO E ESTÍMULO A PROGRAMAS DE TECNOLOGIAS APROPRIADAS DO DISTRITO FEDERAL.	F	B A	703.000	-15.000 0	-2 0	0 0	0 0	0 0	BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE) Quantidade: 20	» 030 - RESTOS A PAGAR RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2001 » RESTOS A PAGAR: NES/2001 PAGA: 191.	Plano Piloto

19.572.1000.8558.0001 FOMENTO E ESTÍMULO A PROGRAMAS DE TECNOLOGIAS APROPRIADAS DO DISTRITO FEDERAL.	B A	703.000	-15.000 0	-2 0	0 0	0 0	0 0	PROGRAMA APOIADO (UNIDADE)  Quantidade: 1	↳ 019 - FOMENTAR E ESTIMULAR PROGRAMAS DE TECNOLOGIAS APROPRIADAS DO DISTRITO FEDERAL.  « REALIZADA A MONTAGEM DO PROJETO DE TECNOLOGIAS APROPRIADAS - PTA/DF. PARA OS SETORES DE MOVELARIA, VESTUÁRIO E AGRÍCOLA, COM APURAÇÃO DE METAS, ETAPAS E VALORES NECESSÁRIOS PARA SUA IMPLANTAÇÃO; PERTENCENTE AO PROGRAMA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO. NÃO HOUE GASTOS FINANCEIROS.	Plano Piloto
19.572.1000.8560 FOMENTO E ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO DE SETORES DE ALTA TECNOLOGIA	F A	5.000	-5.000 0	-100 0	0 0	0 0	0 0			
19.572.1000.8560.0001 FOMENTO E ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO DE SETORES DE ALTA TECNOLOGIA	B A	5.000	-5.000 0	-100 0	0 0	0 0	0 0	PROGRAMA APOIADO (UNIDADE)  Quantidade: 1	↳ 020 - FOMENTAR E ESTIMULAR PROGRAMAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE SETORES DE ALTA TECNOLOGIA.  « REALIZADA A ELABORAÇÃO DO PROJETO AO DESENVOLVIMENTO DE SETORES DE ALTA TECNOLOGIA. ELABORAÇÃO DO PROJETO DO WORKSHOP: ALTA TECNOLOGIA NO DISTRITO FEDERAL E A PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NÃO HOUE GASTOS FINANCEIROS.	Plano Piloto
19.573.1000.2786 DIFUSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA.	F A	14.000	-4.000 9.000	-28 64	0 0	0 0	0 0			
19.573.1000.2786.0003 DIFUSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA.	B A	14.000	-4.000 9.000	-28 64	0 0	0 0	0 0	ACERVO MANTIDO (UNIDADE)  Quantidade: 1	↳ 022 - MANTER E DISPONIBILIZAR O ACERVO DA VIDEOTECA DE INFORMAÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS. « ACERVO MANTIDO. EMPRÉSTIMOS DE 64 FITAS PARA ESCOLAS DA REDE PÚBLICA E PRIVADA. NÃO HOUE GASTOS FINANCEIROS.	Plano Piloto
								EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1	↳ 023 - REALIZAR EVENTOS DE CUNHO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO. « EVENTOS APOIADOS: - FÓRUM NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE C&T; - APOIO AOS CONGRESSOS DE NEFROLOGIA E ENDOCRINOLOGIA; - SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE COGUMELOS. NÃO HOUE GASTOS FINANCEIROS.	Plano Piloto
								PUBLICAÇÃO APOIADA (UNIDADE)		

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo		Valor em (R\$ 1,00)							Decrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)		Ações Previstas (s) / Etapas Realizadas (s)		Localização
28.846.0001.9050 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F A	163.000	-48.592 119.408	-29 73	62.788 115.260	62.788 115.260	52 96	Quantidade: 1  ATIVIDADE PROMOVIDA (UNIDADE) Quantidade: 2			
28.846.0001.9050.0011 RESSARCIMENTO, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL.	B A	163.000	-48.592 119.408	-29 73	62.788 115.260	62.788 115.260	52 96	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)  Quantidade: 5	↳ 027 - EFETUAR RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES RELATIVAS À FAP/DF.  « RESSARCIMENTOS EFETUADOS: JANEIRO 00, FEVEREIRO 01, MARÇO 01, ABRIL 01, MAIO 01, JUNHO 00, JULHO 02, AGOSTO 02, SETEMBRO 02, OUTUBRO 02, NOVEMBRO 00, DEZEMBRO 00 (PROCESSOS 193.000.029/2001, 014/2002, 071/2002, 079/2002). RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (PROCESSO 193.000.288/2000).	Plano Piloto	
									↳ 036 - RECONHECER DÍVIDA DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, REFERENTE EXERCÍCIO 2002. « UM RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REALIZADO DECORRENTE DA INCORPORAÇÃO DAS EMPRESA TCO- TELEBRASILIA CELULAR E TELE CENTRO OESTE PARTICIPAÇÕES S/A.	Plano Piloto	

GDF - Governo do Distrito Federal  
Secretaria de Fazenda e Planejamento  
Subsecretaria de Planejamento  
Diretoria de Planejamento e Acompanhamento

Relatório do Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho  
6º Bimestre de 2002  
19203 - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL

Data: 26/03/2003  
Página: 98



Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo		E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)		% (D/B)	Ações Previstas (•) / Etapas Realizadas (••)	Localização
22.122.2000.8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F B A	97.000	-3.029 198.720	-3 204	36.759 197.407	36.759 197.407	18 99			
22.122.2000.8504.0100	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	B A	97.000	-3.029 198.720	-3 204	36.759 197.407	36.759 197.407	18 99	SERVIDOR BENEFICIADO (PESSOA) Quantidade: 15	• 013 - CONCEDER AUXÍLIOS-TRANSPORTE AOS SERVIDORES DA SDECT  • SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 50, FEVEREIRO 74, MARÇO 78, ABRIL 79, MAIO 89, JUNHO, JULHO 93, AGOSTO 90, SETEMBRO 90, OUTUBRO 91, NOVEMBRO 94, DEZEMBRO 93. PROCESSOS: 160.000.052/2002 E 160.001.598/2002	Plano Piloto
									BENEFÍCIO CONCEDIDO (PESSOA) Quantidade: 85	• 014 - CONCEDER AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SDECT • SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 17, FEVEREIRO 16, MARÇO 16, ABRIL 16, MAIO 96, JUNHO 129, JULHO 129, AGOSTO 130, SETEMBRO 130, OUTUBRO 130, NOVEMBRO 130, DEZEMBRO 131. PROC. 160.000.046/2002 E PROC. 160.000.052/02.	Plano Piloto
										• 015 - CONCEDER AUXÍLIOS-CRECHE AOS SERVIDORES DA SDECT • BENEFÍCIOS CONCEDIDOS: JANEIRO 34, FEVEREIRO 29, MARÇO 32, ABRIL 33, MAIO 33, JUNHO 36, JULHO 35, AGOSTO 35, SETEMBRO 35, OUTUBRO 35, NOVEMBRO 35, DEZEMBRO 35. Nº PROC. 160.000.052/2002	Plano Piloto
22.661.3900.8556	APOIO A INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO, RELOCALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EMPRESAS NO DISTRITO FEDERAL.	F B A	164.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0			
22.661.3900.8556.0001	APOIO A INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO, RELOCALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EMPRESAS NO DISTRITO FEDERAL.	B A	164.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	EMPRESA APOIADA (UNIDADE) Quantidade: 950	• 016 - APOIAR EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL  • EMPRESAS APOIADAS: JANEIRO 1, FEVEREIRO 1, MARÇO 195, ABRIL 54, MAIO 168, JUNHO 35, JULHO 107, AGOSTO 21, SETEMBRO 35, OUTUBRO 44, NOVEMBRO 39, DEZEMBRO 55. NÃO HÁ GASTO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DESTA AÇÃO. O CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO FOI CANCELADO PELO DECRETO 23.057, DE 24.06.02 E DECRETO 23.257, DE 03.10.02.	Distrito Federal
22.662.3900.8561	APOIO À LOGÍSTICA DO DESENVOLVIMENTO	F B A	1.000.000	305.079 465.079	30 46	-103.921 47.079	0 47.079	0 10			
22.662.3900.8561.0001	INCREMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA	B A	1.000.000	305.079 465.079	30 46	-103.921 47.079	0 47.079	0 10	SEMINÁRIO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 8	• 017 - REALIZAR AÇÃO DE INCREMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA • PROCESSO 160.001.693/2002, PAGAMENTO DA 2002NE00346. LOCAÇÃO DE STAND PARA PARTICIPAÇÃO NO EXPO ABRAS, REALIZADO NO RJ, DE 23 A 26.09.02.	Distrito Federal
									AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)	• 023 - CELEBRAR CONTRATO DE GESTÃO 01/2002-ICS/SDECT.	Distrito Federal

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo		E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)		% (D/B)	Ações Previstas (•) / Etapas Realizadas (••)	Localização
23.125.3900.8562	ACOMPANHAMENTO DE IMPLEMENTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS	F B A	300.000	-10.000 0	-3 0	0 0	0 0	0 0	Quantidade: 30	• PAGAMENTO DE NOTAS DE EMPENHO N.ºS.: 2002NE00117, 122, 188 E 226.276, 346, 384 E 399. PROCESSOS: 160.000.331/2002 E 160.001.076/2002.	
23.125.3900.8562.0001	AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO	B A	300.000	-10.000 0	-3 0	0 0	0 0	0 0	EMPRESA FISCALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 4500	• 019 - FISCALIZAR EMPRESAS  • EMPRESAS FISCALIZADAS: JANEIRO: 205, FEVEREIRO: 182, MARÇO: 282, ABRIL: 195, MAIO 638, JUNHO 258, JULHO 291, AGOSTO 309, SETEMBRO 290, OUTUBRO 186, NOVEMBRO 142, DEZEMBRO 79. NÃO HOUVE GASTO FINANCEIRO NESTA AÇÃO. O CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO FOI CANCELADO: DECRETO 23.257, DE 30.09.02	Distrito Federal
28.846.0001.9050	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F B A	136.000	-67.952 68.048	-49 50	29.009 29.009	29.009 29.009	42 42			

28.846.0001.9050.0016 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA	B A	136.000	-67.952 68.048	-49 50	29.009 29.009	29.009 29.009	42 42	SERVIDOR BENEFICIADO (PESSOA)  Quantidade: 6  BENEFÍCIO CONCEDIDO (PESSOA) Quantidade: 39	> 021 - RESSARCIR, INDENIZAR E RESTITUIR SEVIDORES DA SDECT  > SERVIDORES RESSARCIDOS: 02. PROCESSO: 160.003.556/2000.	Plano Piloto
--	--------	---------	-------------------	-----------	------------------	------------------	----------	--	--	--------------

GDF - Governo do Distrito Federal Secretaria de Fazenda e Planejamento Subsecretaria de Planejamento Diretoria de Planejamento e Acompanhamento	Relatório do Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho 6º Bimestre de 2002 21101 - SECRETARIA DE EST. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	Data: 26/03/2003 Página: 103
--	--	---------------------------------

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	E S O F S	P A B	Valor em (R\$ 1,00)					Decrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)		% (D/B)	Ações Previstas (s) / Etapas Realizadas (s)	Localização
18.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F A	B A	7.000.000	-55.304 7.317.083	0 104	1.332.647 7.233.973	1.332.647 7.233.973	18 98			
18.122.0100.8502.0019 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	F A	B A	7.000.000	-55.304 7.317.083	0 104	1.332.647 7.233.973	1.332.647 7.233.973	18 98	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)  Quantidade: 350	> 002 - REMUNERAR SERVIDORES ATIVOS.  > SERVIDORES REMUNERADOS : JANEIRO 330, FEVEREIRO 329, MARÇO 332, ABRIL 336, MAIO 331, JUNHO 329, JULHO 327, AGOSTO 336, SETEMBRO 337, OUTUBRO 335, NOVEMBRO 326, DEZEMBRO 325 ( PROC. Nº 190.000.123/2002 ).	Distrito Federal
18.122.0100.8514 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	F A	B A	604.000	28.249 806.807	4 133	0 743.779	0 737.411	0 91			
18.122.0100.8514.0125 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	F A	B A	604.000	28.249 806.807	4 133	0 743.779	0 737.411	0 91	IMÓVEL MANTIDO (UNIDADE)  Quantidade: 1	> 003 - MANTER A SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS.  > IMÓVEL MANTIDO (PROC. Nº 190.000.171/2001).	Plano Piloto
18.122.0100.8516 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES	F A	B A	192.000	-11.572 928	-6 0	0 928	0 928	0 100			
18.122.0100.8516.0122 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	F A	B A	192.000	-11.572 928	-6 0	0 928	0 928	0 100	VEÍCULO LEVE MANTIDO (UNIDADE)  Quantidade: 23	> 004 - MANTER A FROTA DE VEÍCULOS LEVES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS.  > VEÍCULOS LEVES MANTIDOS (PROC. 190.0001.261/2001).	Plano Piloto
18.122.0100.8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	F A	B A	684.000	-201.373 288.174	-29 42	36.942 287.170	47.098 258.670	16 89			
18.122.0100.8517.0187 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	F A	B A	684.000	-201.373 288.174	-29 42	36.942 287.170	47.098 258.670	16 89	ÓRGÃO MANTIDO (UNIDADE)  Quantidade: 1	> 005 - MANTER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS.  > ÓRGÃO MANTIDO ( PROC.NºS. 190.000.131/2002, 190.000.146/2002 , 190.00.061/2002 E OUTROS).	Plano Piloto
18.122.2000.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F A	B A	305.000	-105.996 440.211	-34 144	86.147 425.687	86.147 425.687	19 96			
18.122.2000.8504.0016 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	F A	B A	305.000	-105.996 440.211	-34 144	86.147 425.687	86.147 425.687	19 96	BENEFÍCIO CONCEDIDO (PESSOA)  Quantidade: 70	> 007 - CONCEDER AUXÍLIOS-CRECHE A SERVIDORES.  > BENEFÍCIOS CONCEDIDOS: JANEIRO 65, FEVEREIRO 66, MARÇO 63, ABRIL 68, MAIO 71, JUNHO 72, JULHO 70, AGOSTO 69, SETEMBRO 67, OUTUBRO 69, NOVEMBRO 67, DEZEMBRO 67 ( PROC. Nº 190.000.123/2002).	Distrito Federal

GDF - Governo do Distrito Federal Secretaria de Fazenda e Planejamento Subsecretaria de Planejamento Diretoria de Planejamento e Acompanhamento	Relatório do Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho 6º Bimestre de 2002 21101 - SECRETARIA DE EST. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	Data: 26/03/2003 Página: 104
--	--	---------------------------------

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	E S O F S	P A B	Valor em (R\$ 1,00)					Decrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)		% (D/B)	Ações Previstas (s) / Etapas Realizadas (s)	Localização
									SERVIDOR BENEFICIADO (PESSOA) Quantidade: 247	> 008 - CONCEDER AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES. > SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 45, FEVEREIRO 45, MARÇO 46, ABRIL 30, MAIO 298, JUNHO 287, JULHO 284, AGOSTO 291, SETEMBRO 293, OUTUBRO 292, NOVEMBRO 285, DEZEMBRO 285 ( PROC. Nº 190.000.123/2002). ( LEI Nº 2.944, DE 17/04/2002, PUBLICADO NO DODF Nº 73, DE 18/04/2002)	Distrito Federal

18.126.0100.2005 AÇÕES DE INFORMÁTICA	F	B		-55.635	-46	10.930	14.149	18				009 - CONCEDER AUXÍLIOS-TRANSPORTE A SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 231, FEVEREIRO 231, MARÇO 231, ABRIL 230, MAIO 230, JUNHO 213, JULHO 213, AGOSTO 231, SETEMBRO 13, OUTUBRO 16, NOVEMBRO 16, DEZEMBRO 16 ( PROC.Nº 190.000.123/2002).	Distrito Federal
		A	119.000	75.865	63	75.864	75.864	100				043 - CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES BENEFICIADOS: SETEMBRO 219, OUTUBRO 221, NOVEMBRO 214, DEZEMBRO 16 ( PROCESSO Nº 190.001.190/2002).	Plano Piloto
18.126.0100.2005.0012 AÇÕES DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		B		-55.635	-46	10.930	14.149	18				010 - LOCAR EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS.	Plano Piloto
		A	119.000	75.865	63	75.864	75.864	100	EQUIPAMENTO ALUGADO (UNIDADE)			LOCADOS: 43 MICROCOMPUTADORES E 17 IMPRESSORAS (PROC. 190.000.387/2000).	
									Quantidade: 47				
									EQUIPAMENTO MANTIDO (UNIDADE)			011 - MANTER OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS.	Distrito Federal
									Quantidade: 47			96 CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS ADQUIRIDOS ( PROC. 190.001.064/2001); AQUISIÇÃO DE MAIS 39 CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP JATO DE TINTA ( PROC. 190.000.208/2002); AQUISIÇÃO DE MAIS 06 CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP JATO DE TINTA ( PROC. 190.00.206/2002); AQUISIÇÃO DE MAIS 24 CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP JATO DE TINTA (PROC. 190.000.643/2002); AQUISIÇÃO DE MAIS 113 CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS EPSON 800, CANON 210, HP SÉRIES 600/800/900, XEROX 4504 ( PROC.190.000.438/2002, 190.000.676/2002, E OUTROS).	
18.541.0500.2867 PRESERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	F	B		15.000	1	261.792	261.792	50					
		A	1.255.000	520.000	41	261.792	261.792	50					
18.541.0500.2867.0037 PRESERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL NO DF		B		15.000	2	261.792	261.792	50					
		A	705.000	520.000	73	261.792	261.792	50	CONVÊNIO REALIZADO (UNIDADE)			012 - REALIZAR CONVÊNIO COM O MMA ( 2001CV000108).	Plano Piloto
									Quantidade: 2			FOI EFETIVADA A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO 2001CV000108 - MMA/SEMARI, NO VALOR DE R\$ 261.792,35, EM 29/11/2002 ( PROC. 190.000.041/2002).	
									AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)				
									Quantidade: 200000				

GDF - Governo do Distrito Federal										Relatório do Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho		Data: 26/03/2003	
Secretaria de Fazenda e Planejamento										6º Bimestre de 2002		Página: 105	
Subsecretaria de Planejamento										21101 - SECRETARIA DE EST. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS			
Diretoria de Planejamento e Acompanhamento													
Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral		Localização	
			Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)		Ações Previstas (v) / Etapas Realizadas (w)			
18.541.0500.2876 PLANO DE GESTÃO DE PARQUES E GERENCIAMENTO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	F	B	179.000	0	0	0	0	0					
		A		336	0	336	336	100					
18.541.0500.2876.0002 FORTALECIMENTO DA FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL		B		0	0	0	0	0	PROJETO APOIADO (UNIDADE)			017 - APOIAR PROJETO DE FORTALECIMENTO DA FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL.	Distrito Federal
		A	47.000	336	0	336	336	100	Quantidade: 1			AQUISIÇÃO DE 48 CAMISETAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL.(PROC. Nº 190.000.851/2001).	
18.541.0500.3483 PROJETO DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CONTRATO 1288/OC-BR - BID/GDF	F	B	6.261.968	0	0	0	0	0					
		A		6.261.968	100	0	0	0					
18.541.0500.3483.0003 PROJETO DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº 1288/OC-BR/BID/GDF		B		0	0	0	0	0	PROJETO REALIZADO (UNIDADE)			023 - REALIZAR DESCENTRALIZAÇÃO PARA A UO Nº 22.101 PARA REALIZAR PROJETOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL ( EMPRÉSTIMO Nº 1288/OC-BR/BID/GDF).	Distrito Federal
		A	6.261.968	6.261.968	100	0	0	0	Quantidade: 10			DESCENTRALIZADO A TOTALIDADE DOS RECURSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS POR MEIO DA PORTARIA CONJUNTA Nº 1-SO/SEMARI DE 31 DE JANEIRO DE 2002 ( PUBLICADO NO DODF Nº 31 DE 15/02/2002).	
18.544.0500.2837 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS	F	B		0	0	165.000	165.000	35					
		A	15.000	458.427	3.056	214.626	214.626	46					
18.544.0500.2837.0001 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS		B		0	0	165.000	165.000	35					
		A	15.000	458.427	3.056	214.626	214.626	46	CONSULTORIA REALIZADA (UNIDADE)			042 - REALIZAR CONVÊNIO 142/99. CELEBRADO COM O MMA ( PROCEDENTE DA AÇÃO Nº 41/2001).	Plano Piloto
									Quantidade: 1			FOI FINALIZADA A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL E DEVOLVIDO O SALDO E O RESÍDUO DOS RECURSOS FINANCEIROS.	

28.846.0001.9050	F	B		-142.222	-18	12.983	12.983	5	ESTUDO REALIZADO (UNIDADE)	044 - REALIZAR O CONVÊNIO Nº 008/2002, CELEBRADO COM A AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS - ANA E A FUNDAÇÃO UNIVERSA- FUNIVERSA.	Planaltina
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	750.000	229.391	30	171.223	171.223	74	Quantidade: 1	0 FORAM TRANSFERIDOS R\$ 165.000,00 À FUNIVERSA - INTERVENIENTE - EXECUTORA DO CONVÊNIO, REFERENTE À PRIMEIRA ETAPA DE EXECUÇÃO. O PRAZO DE VIGÊNCIA DO AJUSTE VAI ATÉ 30 DE MAIO DE 2003.	
28.846.0001.9050.0061	B			-142.222	-18	12.983	12.983	5			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		A	750.000	229.391	30	171.223	171.223	74	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	040 - RESSARCIR, INDENIZAR E RESTITUIR SERVIDORES.	Plano Piloto
									Quantidade: 100	05 SERVIDORES RESSARCIDOS (PROC.NºS 190.000.359/2002, 190.000.334/2002, 190.000.308/2002, 190.000.183/2002 E 190.000.037/99)	

GDF - Governo do Distrito Federal										Relatório do Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho		Data: 26/03/2003	
Secretaria de Fazenda e Planejamento										6º Bimestre de 2002		Página: 106	
Subsecretaria de Planejamento										21106 - INSTITUTO JARDIM BOTÂNICO DO DF			
Diretoria de Planejamento e Acompanhamento													
Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral			
			Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)		Ações Previstas (i) / Etapas Realizadas (ii)	Localização		
18.122.0100.8502	F	B		-58.884	-4	189.194	189.194	15					
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.300.000	1.241.116	95	1.241.114	1.241.114	100					
18.122.0100.8502.0120	B			-58.884	-4	189.194	189.194	15	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	004 - REMUNERAR SERVIDORES ATIVOS	Lago Sul		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO INSTITUTO JARDIM BOTÂNICO DO DISTRITO FEDERAL		A	1.300.000	1.241.116	95	1.241.114	1.241.114	100	Quantidade: 120	0 SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 84, FEVEREIRO 84, MARÇO 86, ABRIL 84, MAIO 86, JUNHO 84, JULHO 65, AGOSTO 66, SETEMBRO 66, OUTUBRO 66, NOVEMBRO 65, DEZEMBRO 64. PROCESSO Nº 195.000.028/02			
18.122.0100.8517	F	B		-21.421	-4	31.671	31.414	11					
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	451.000	273.424	60	171.028	160.491	58					
18.122.0100.8517.0152	B			-21.421	-5	31.671	31.414	11	ÓRGÃO MANTIDO (UNIDADE)	001 - MANTER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO JBB DO DF	Lago Sul		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO INSTITUTO JARDIM BOTÂNICO		A	401.000	273.424	68	171.028	160.491	58	Quantidade: 0	0 ÓRGÃO MANTIDO.			
									EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)	002 - ADQUIRIR EQUIPAMENTOS	Lago Sul		
									Quantidade: 3	05 BICICLETAS ADQUIRIDAS, PROCESSO Nº 195.000.043/02, 195.000.066/02, 195.000.068/02.			
									EQUIPAMENTO MANTIDO (UNIDADE)	003 - MANTER EQUIPAMENTOS	Lago Sul		
									Quantidade: 10	0 EQUIPAMENTOS MANTIDOS.			
18.122.2000.8504	F	B		-7.844	-14	13.663	14.951	16					
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	55.000	91.073	165	89.953	89.953	98					
18.122.2000.8504.0113	B			-7.844	-14	13.663	14.951	16	BENEFÍCIO CONCEDIDO (PESSOA)	005 - CONCEDER AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES	Lago Sul		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO INSTITUTO JARDIM BOTÂNICO DO DISTRITO FEDERAL		A	55.000	91.073	165	89.953	89.953	98	Quantidade: 35	0 SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 12, FEVEREIRO 12, MARÇO 13, ABRIL 13, MAIO 78, JUNHO 76, JULHO 50, AGOSTO 51, SETEMBRO 51, OUTUBRO 51, NOVEMBRO 51, DEZEMBRO 49. PROCESSO Nº 195.000.028/02			
									SERVIDOR BENEFICIADO (PESSOA)	006 - CONCEDER AUXÍLIOS-TRANSPORTE A SERVIDORES	Lago Sul		
									Quantidade: 85	0 SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 59, FEVEREIRO 63, MARÇO 62, ABRIL 61, MAIO 60, JUNHO 54, JULHO 41, AGOSTO 42, SETEMBRO 3, OUTUBRO 3, NOVEMBRO 3, DEZEMBRO 3.			
										007 - CONCEDER AUXÍLIOS-CRECHE A SERVIDORES	Lago Sul		
										0 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS: JANEIRO 18, FEVEREIRO 18, MARÇO 18, ABRIL 18, MAIO 19, JUNHO 19, JULHO 13, AGOSTO 13, SETEMBRO 13, OUTUBRO 12, NOVEMBRO 12, DEZEMBRO 12. PROCESSO Nº 195.000.028/02			

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo		E S O F	P S O S	Valor em (RS 1,00)				Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral			
Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)			% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)		Ações Previstas (v) / Etapas Realizadas (w)	Localização		
18.541.0500.2089	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DA BIOTA	F	B	71.150	-9.000	-12	0	0	0	v 008 - CONCEDER AUXÍLIOS-NATALIDADE A SERVIDORES w BENEFÍCIOS CONCEDIDOS: JANEIRO 00, FEVEREIRO 01, MARÇO 00, ABRIL 00, MAIO 00, JUNHO 00, JULHO 00, AGOSTO 00, SETEMBRO 00, OUTUBRO 00, NOVEMBRO 00, DEZEMBRO 00. PROCESSO Nº 195.000.028/02	Lago Sul	
18.541.0500.2089.0002	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DA BIOTA DO INSTITUTO JARDIM BOTÂNICO DO DISTRITO FEDERAL.	B	A	71.150	-9.000	-12	0	0	0	v 031 - CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES w SERVIDORES BENEFICIADOS - SETEMBRO 38, OUTUBRO 39, NOVEMBRO 39, DEZEMBRO 38. PROCESSO Nº 195.000.146/02	Lago Sul	
										AJARDINAMENTO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 0	v 009 - MANTER AJARDINAMENTO	Lago Sul
										ÁREA IRRIGADA (HA) Quantidade: 0	v 010 - PLANTAR MUDAS PARA O VIVEIRO DO JBB DO DF	Lago Sul
										MUDA PLANTADA (UNIDADE) Quantidade: 50000	v 011 - EFETUAR EXPEDIÇÕES DE COLETA DE ESPÉCIES DO BANCO DE GERMOPLASMA	Lago Sul
											v 012 - INCORPORAR ACESSOS COLETADOS AS COLEÇÕES CIENTÍFICAS E BANCO DE GERMOPLASMA	Lago Sul
											v 013 - EFETUAR EXPEDIÇÕES PARA COLETA DE SEMENTES	Lago Sul
											v 014 - FAZER CONTROLE FITOSSANITÁRIO	Lago Sul
											v 015 - EXECUTAR FERTILIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO	Lago Sul
											v 016 - COLETAR FRUTOS E INCORPORAR NA CARPOTECA DO JBB DO DF.	Lago Sul
											v 017 - CADASTRAR MATERIAL BOTÂNICO NO SISTEMA HERBÁRIO E INCORPORAR MATERIAL NA COLEÇÃO DO HERBÁRIO DO JBB DO DF	Lago Sul

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo		E S O F	P S O S	Valor em (RS 1,00)				Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral		
Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)			% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)		Ações Previstas (v) / Etapas Realizadas (w)	Localização	
										v 018 - CONTROLAR PRAGAS NA COLEÇÃO DO HEPH	Lago Sul
										v 019 - IDENTIFICAR MATERIAL BOTÂNICO EM OUTROS HERBÁRIOS	Lago Sul
										v 020 - ATENDER AO PÚBLICO: ESPECIALISTAS BOTÂNICOS, ALUNOS DE GRADUAÇÃO E COMUNIDADE EM GERAL.	Lago Sul
										v 021 - COLETAR E IDENTIFICAR MATERIAL BOTÂNICO.	Lago Sul

										> 022 - EFETUAR ACOMPANHAMENTO FENOLÓGICO DAS ESPÉCIES COLETADAS > 298 ACOMPANHAMENTOS REALIZADOS.	Lago Sul
										> 023 - EFETUAR ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO > 08 ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO REALIZADOS	Lago Sul
										> 024 - COMBATER INCÊNDIOS FLORESTAIS > 08 COMBATES REALIZADOS	Lago Sul
										> 025 - REALIZAR ACEIROS CONTRA FOGO NOS PERÍMETROS DO JBB DO DF > 05 ACEIROS REALIZADOS.	Lago Sul
										> 026 - REALIZAR ACEIROS COM MÁQUINA NAS ÁREAS INTERNAS E NOS PERÍMETROS DO JBB DO DF. > 180 KM ACEIROS REALIZADOS.	Lago Sul
										> 027 - FISCALIZAR A ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO JBB DO DF > 23.876 KM FISCALIZADOS.	Lago Sul
										> 028 - ATENDER A ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS, PRIVADAS E OUTRAS INSTITUIÇÕES, SOBRE EDUCAÇÃO AMBIENTAL. > 11236 ALUNOS ATENDIDOS.	Lago Sul
										> 029 - ORIENTAR A ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS, PRIVADAS E OUTRAS INSTITUIÇÕES, SOBRE OFICINA DE PAPEL RECICLADO. > ALUNOS ORIENTADOS: MARÇO 607, ABRIL 1350, MAIO 180, JUNHO 120, JULHO 420, AGOSTO 360, SETEMBRO 280, OUTUBRO 70, NOVEMBRO 04, DEZEMBRO 03.	Lago Sul

GDF - Governo do Distrito Federal  
 Secretaria de Fazenda e Planejamento  
 Subsecretaria de Planejamento  
 Diretoria de Planejamento e Acompanhamento

Relatório do Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho  
 6º Bimestre de 2002  
 21106 - INSTITUTO JARDIM BOTÂNICO DO DF

Data: 26/03/2003  
 Página: 109

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	E S O F	P S S	Valor em (RS 1,00)					Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)		% (D/B)	Ações Previstas (v) / Etapas Realizadas (w)	Localização
										> 030 - ORIENTAR A ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS, PRIVADAS E OUTRAS INSTITUIÇÕES, SOBRE OFICINA DE ALIMENTAÇÃO ALTERNATIVA. > 210 ALUNOS ORIENTADOS.	Lago Sul

GDF - Governo do Distrito Federal  
 Secretaria de Fazenda e Planejamento  
 Subsecretaria de Planejamento  
 Diretoria de Planejamento e Acompanhamento

Relatório do Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho  
 6º Bimestre de 2002  
 21204 - FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA

Data: 26/03/2003  
 Página: 110

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	E S O F	P S S	Valor em (RS 1,00)					Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)		% (D/B)	Ações Previstas (v) / Etapas Realizadas (w)	Localização
18.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B		10.627	0	510.058	510.058	19			
		A	2.605.000	2.645.627	101	2.645.410	2.645.410	99			
18.122.0100.8502.0025 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA		B		10.627	0	510.058	510.058	19	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade: 150	> 002 - REMUNERAR SERVIDORES ATIVOS.  > SERVIDORES ATIVOS REMUNERADOS: JANEIRO 148, FEVEREIRO 145, MARÇO 146, ABRIL 144, MAIO 144, JUNHO 141, JULHO 140, AGOSTO 141, SETEMBRO 150, OUTUBRO 149, NOVEMBRO 147, DEZEMBRO 146. (PROC. Nº 030.000038/02).	Candangolândia
		A	2.605.000	2.645.627	101	2.645.410	2.645.410	99			
18.122.0100.8514 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	F	B		-302.118	-42	-95.508	21.956	2			
		A	715.000	736.936	103	736.935	736.935	100			
18.122.0100.8514.0164 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA		B		-302.118	-42	-95.508	21.956	2	ÓRGÃO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1	> 006 - MANTER E CONSERVAR OS BENS IMÓVEIS DA FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA.  > BENS IMÓVEIS MANTIDOS (PROC. NºS. 196.000058/98, 196.000232/99, 196.000225/99 E OUTROS)	Candangolândia
		A	715.000	736.936	103	736.935	736.935	100			
18.122.0100.8516 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES	F	B		-23.569	-12	-10.881	7.886	6			
		A	189.000	117.534	62	117.270	117.270	99			



Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo		Valor em (RS 1,00)							Decrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral		
E S F	P S S	Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Ações Previstas (v) / Etapas Realizadas (w)		Localização		
28.846.0001.9050 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		F	B	125.000	-9.448	-7	29.135	29.135	25	Quantidade: 5	» AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AMBIENTAÇÃO E PAISAGISMO DE 03 RECINTOS - PROCESSO 196.000033/2002.	
	A			115.552	92	115.534	115.534	99				
28.846.0001.9050.0063 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA FUNDAÇÃO POLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA		B	A	125.000	-9.448	-7	29.135	29.135	25	Quantidade: 4	» 016 - RESSARCIR SALÁRIOS DE SERVIDORES CEDIDOS POR OUTROS ORGÃOS. » SERVIDORES RESSARCIDOS: PROCESSOS 196.000036/02, 196.000038/02 E 196.000115/02	Candangolândia
	A			115.552	92	115.534	115.534	99				
09.272.0001.9004 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		S	B	195.000	-243	0	54.207	54.207	20	Quantidade: 12	» 017 - PAGAR SERVIDORES INATIVOS. » SERVIDORES INATIVOS PAGOS: JANEIRO 12, FEVEREIRO 12, MARÇO 12, ABRIL 12, MAIO 12, JUNHO 12, JULHO 12, AGOSTO 12, SETEMBRO 12, OUTUBRO 12, NOVEMBRO 12, DEZEMBRO 12 - PROC. 030.000038/2002.	Candangolândia
	A			268.254	137	266.756	266.756	99				
09.272.0001.9004.0017 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA FUNDAÇÃO POLO ECOLÓGICO		B	A	195.000	-243	0	54.207	54.207	20	Quantidade: 12	» 020 - PAGAR PENSIONISTA. » PENSIONISTAS PAGOS - JANEIRO 01, FEVEREIRO 01, MARÇO 01, ABRIL 01, MAIO 01, JUNHO 02, JULHO 02, AGOSTO 02, SETEMBRO 02, OUTUBRO 02, NOVEMBRO 02, DEZEMBRO 02 - PROCESSO - 030.000.038/02.	Candangolândia
	A			268.254	137	266.756	266.756	99				

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo		Valor em (RS 1,00)							Decrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral		
E S F	P S S	Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Ações Previstas (v) / Etapas Realizadas (w)		Localização		
18.542.0500.2114 EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL		F	B	1.700.000	0	0	123.800	123.800	4	Quantidade: 5	» 001 - APOIAR PROJETO DO INSTITUTO JARDIM BOTANICO DO DISTRITO FEDERAL ATRAVES DA ONG SOBOTANICA » FOI LIBERADA A PRIMEIRA PARCELA DO CONVÊNIO 001/2001 E EXECUTADA. A SOBOTANICA ENCAMINHOU A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. FOI REPASSADA A 2ª E ULTIMA PARCELA DO CONVÊNIO VIGENTE. A PRESTAÇÃO DE CONTAS FOI ENVIADA PARA SEPP PARA ANÁLISE E APROVAÇÃO. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO FOI ENVIADA PARA A SOBOTANICA PARA CORREÇÃO DE ALGUNS ITENS CONFORME PARECER DA SUAUD.	Lago Sul
	A			2.954.422	173	369.981	275.800	9				
18.542.0500.2114.0001 EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL		B	A	1.700.000	0	0	123.800	123.800	4	Quantidade: 5	» 001 - APOIAR PROJETO DO INSTITUTO JARDIM BOTANICO DO DISTRITO FEDERAL ATRAVES DA ONG SOBOTANICA » FOI LIBERADA A PRIMEIRA PARCELA DO CONVÊNIO 001/2001 E EXECUTADA. A SOBOTANICA ENCAMINHOU A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. FOI REPASSADA A 2ª E ULTIMA PARCELA DO CONVÊNIO VIGENTE. A PRESTAÇÃO DE CONTAS FOI ENVIADA PARA SEPP PARA ANÁLISE E APROVAÇÃO. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO FOI ENVIADA PARA A SOBOTANICA PARA CORREÇÃO DE ALGUNS ITENS CONFORME PARECER DA SUAUD.	Lago Sul
	A			2.954.422	173	369.981	275.800	9				

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo		Valor em (RS 1,00)							Decrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral		
E S F	P S S	Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Ações Previstas (v) / Etapas Realizadas (w)		Localização		
15.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		F	B	2.550.000	496.553	19	583.688	583.719	19	Quantidade: 127	» 066 - REMUNERAR SERVIDORES ATIVOS » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 139, FEVEREIRO 139, MARÇO 139, ABRIL 139, MAIO 150, JUNHO 151, JULHO 152, AGOSTO 149, SETEMBRO 150, OUTUBRO 153, NOVEMBRO 152 E DEZEMBRO 150.	Distrito Federal
	A			3.059.053	119	2.937.160	2.937.160	96				
15.122.0100.8502.0129 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS		B	A	2.550.000	496.553	19	583.688	583.719	19	Quantidade: 1	» 065 - MANTER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS » ÓRGÃO MANTIDO.	Distrito Federal
	A			3.059.053	119	2.937.160	2.937.160	96				
15.122.0100.8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		F	B	1.194.000	-400.747	-33	-234.280	78.314	10	Quantidade: 1	» 065 - MANTER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS » ÓRGÃO MANTIDO.	Distrito Federal
	A			713.843	59	495.245	495.245	69				
15.122.0100.8517.0160 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS		B	A	1.194.000	-400.747	-33	-234.280	78.314	10	Quantidade: 1	» 065 - MANTER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS » ÓRGÃO MANTIDO.	Distrito Federal
	A			713.843	59	495.245	495.245	69				

15.122.2000.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F	B		-19.359	-11	36.514	38.557	18			» 150 - ELABORAR ESTUDOS AMBIENTAIS COMPLEMENTARES DO SISTEMA VIÁRIO DOS ACESSOS À PONTE (L4 SUL A EPDB) » SERVIÇOS EXECUTADOS	Plano Piloto
	A	A	170.000	211.859	124	210.211	210.211	99				
15.122.2000.8504.0121 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS		B		-19.359	-11	36.514	38.557	18				
	A	A	170.000	211.859	124	210.211	210.211	99	BENEFÍCIO CONCEDIDO (PESSOA)		» 110 - CONCEDER AUXÍLIOS-CRECHE A SERVIDORES	Distrito Federal
									Quantidade: 127		» BENEFÍCIOS CONCEDIDOS: JANEIRO 23, FEVEREIRO 23, MARÇO 23, ABRIL 13, MAIO 24, JUNHO 25, JULHO 25, AGOSTO 25, SETEMBRO 22, OUTUBRO 20, NOVEMBRO 20 E DEZEMBRO 20.	
											» 111 - CONCEDER AUXÍLIOS-TRANSPORTE A SERVIDORES	Distrito Federal
											» SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 98, FEVEREIRO 98, MARÇO 98, ABRIL 98, MAIO 101, JUNHO 97, JULHO 101, AGOSTO 101, SETEMBRO 02, OUTUBRO 02, NOVEMBRO 02 E DEZEMBRO 02.	
											» 112 - CONCEDER AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES	Distrito Federal
											» SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 22, FEVEREIRO 22, MARÇO 22, ABRIL 12, MAIO 124, JUNHO 115, JULHO 116, AGOSTO 124, SETEMBRO 112, OUTUBRO 112, NOVEMBRO 112 E DEZEMBRO 111.	
15.122.3300.1187 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DO PODER PÚBLICO.	F	B		-1.724.702	-2	-2.428.889	962.813	2				
	A	A	68.261.000	33.477.384	49	6.500.305	6.500.305	19				

GDF - Governo do Distrito Federal										Relatório do Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho		Data: 26/03/2003	
Secretaria de Fazenda e Planejamento										6º Bimestre de 2002		Página: 115	
Subsecretaria de Planejamento										22101 - SECRETARIA DE EST. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS			
Diretoria de Planejamento e Acompanhamento													
Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	E S O F	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral		Localização		
			Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)		% (D/B)	Ações Previstas (v) / Etapas Realizadas (w)			
15.122.3300.1187.0002 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES		B		-503.390	-1	-503.000	0	0			» 220 - DAR COBERTURA FINANCEIRA TOTAL DE NOTA DE EMPENHO À ORDEM DE SERVIÇO 684/2001-DPCO/SO, QUE AUTORIZOU A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES - 1ª ETAPA, LOCALIZADO NO EIXO MONUMENTAL.	Plano Piloto	
		A	31.000.000	1.505.610	4	5.610	5.610	0	PRÉDIO REFORMADO (M2)		» SERVIÇOS SENDO EXECUTADOS		
									Quantidade: 8000				
15.122.3300.1187.0003 REFORMA DO PALÁCIO DO BURITI E ANEXO		B		-1.061.974	-53	-1.619.034	959.244	13			» 064 - EXECUTAR OS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO PALÁCIO DO BURITI.	Plano Piloto	
		A	2.000.000	7.338.491	366	6.268.930	6.268.930	85	PRÉDIO REFORMADO (M2)		» SERVIÇOS SENDO EXECUTADOS		
									Quantidade: 6500				
15.122.3300.1187.0004 IMPLANTAÇÃO DO CONJUNTO CULTURAL DA REPÚBLICA (PROGRAMA MONUMENTAL)		B		-159.338	0	-306.856	3.568	0			» 131 - ELABORAR PROJETOS EXECUTIVOS DE INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E ELÉTRICAS PARA AS OBRAS E CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA DO SETOR CULTURAL DE BRASÍLIA	Plano Piloto	
		A	24.500.000	24.373.283	99	225.764	225.764	0	PROGRAMA IMPLANTADO (UNIDADE)		» SERVIÇOS EXECUTADOS		
									Quantidade: 1				
											» 132 - ELABORAR PROJETOS EXECUTIVOS DE INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO CENTRAL PARA BIBLIOTECA DO SETOR CULTURAL DE BRASÍLIA	Plano Piloto	
											» SERVIÇOS EXECUTADOS		
											» 133 - ELABORAR PROJETOS EXECUTIVOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS E HIDRO-SANITÁRIAS PARA AS OBRAS DO MUSEU DO SETOR CULTURAL DE BRASÍLIA	Plano Piloto	
											» SERVIÇOS SENDO EXECUTADOS		
											» 134 - ELABORAR PROJETOS EXECUTIVOS DE INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO PARA AS OBRAS DO MUSEU DO SETOR CULTURAL DE BRASÍLIA	Plano Piloto	
											» SERVIÇOS SENDO EXECUTADOS		
15.451.3100.1199 IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	F	B		-4.676.089	-24	-5.173.444	0	0					
	A	A	19.080.000	1.246.355	6	0	0	0					
15.451.3100.1199.0001 IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		B		-4.175.089	-34	-4.673.444	0	0					
	A	A	12.000.000	797.355	6	0	0	0	POSTE INSTALADO (UNIDADE)		» 236 - CONSTRUIR, INSTALAR E AMPLIAR ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ABRANGENDO DIFERENTES LOCAIS DAS SEGUINTE ÁREAS: AVENIDA CENTRAL DO RIACHO FUNDO I, ÁREA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE ÁGUAS CLARAS, OUTROS DIVERSOS LOCAIS DE ÁGUAS CLARAS; NOVO ACESSO A SOBRAD	Distrito Federal	
									Quantidade: 10995		» SERVIÇOS SENDO EXECUTADOS		

											» 237 - IMPLANTAR INFRA-ESTRUTURA DE ENERGIA ELÉTRICA NA AES 04 - NOVO SETOR DE OFICINAS BRAZILÂNDIA, BEM COMO O REMANEJAMENTO DAS REDES ELÉTRICAS AÉREAS E DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA QUE ESTÃO INTERFERINDO NAS OBRAS DO SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO À PONTE RODOVIA » SERVIÇOS SENDO EXECUTADOS	Distrito Federal
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	------------------

GDF - Governo do Distrito Federal Secretaria de Fazenda e Planejamento Subsecretaria de Planejamento Diretoria de Planejamento e Acompanhamento	Relatório do Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho 6º Bimestre de 2002 22101 - SECRETARIA DE EST. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	Data: 26/03/2003 Página: 116
--	--	---------------------------------

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	E S F	P S S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)		% (D/B)	Ações Previstas (v) / Etapas Realizadas (w)	Localização
15.451.3300.1101 IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL.	F	B	121.884.000	-1.569.446	-1	-10.436.465	19.075.774	11		» 242 - CONSTRUIR E INSTALAR ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NOS LOCAIS: RECANTO DAS EMAS REMANEJAMENTO DAS REDES DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS QUADRAS 804 E 605. TERCEIRA PONTE DO LAGO SUL: REMANEJAMENTO DE REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICAS » SERVIÇOS SENDO EXECUTADOS	Distrito Federal
15.451.3300.1101.0001 IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO	A			165.339.290	135	146.139.288	146.139.288	88		» 247 - REMANEJAR REDE DE ÁREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, ISOLADA, NAS TENSÕES 13,8 KV E 220/380 VOLTS, EM ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA BID, ABRANGENDO OS SEGUINTE LOCAIS: BAIRRO RESIDENCIAL OESTE, QUADRAS 101 A 103; PARQUE RESID » SERVIÇOS SENDO EXECUTADOS	São Sebastião
		B		-11.725.047	-22	-11.588.769	5.747.684	11			
		A	52.774.000	51.367.707	97	47.984.498	47.984.498	93	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS CONSTRUÍDA (M)	» 002 - EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIOS-FIOS, SARJETAS E DRENAGEM PLUVIAL. (PROCEDENTE DA AÇÃO Nº 142 EXERCÍCIO/2000 E AÇÃO Nº 33 DE 2001) » 102.897,80 M2 DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 9.805,22 M DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 19.828,45 M DE MEIOS-FIOS	Samambaia
									Quantidade: 2976		
									PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA (M2)	» 003 - EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIOS-FIOS, SARJETAS E DRENAGEM PLUVIAL. (PROCEDENTE DA AÇÃO Nº 164 EXERCÍCIO/2000 E AÇÃO Nº 53 DE 2001) » SERVIÇOS SENDO EXECUTADOS	São Sebastião
									Quantidade: 10500		
									MEIO-FIO EXECUTADO (M)	» 004 - EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIOS-FIOS, SARJETAS E DRENAGEM PLUVIAL. (PROCEDENTE DA AÇÃO Nº 173 EXERCÍCIO/2000 E AÇÃO Nº 62 DE 2001) » 1.571,15 M DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 9.520,60 M2 DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	São Sebastião
									Quantidade: 190000		
										» 005 - IMPLANTAR PASSEIOS EM CONCRETO NAS 1ª E 2ª AVENIDAS SUL E LIGAÇÕES INTERNAS DE SAMAMBALÁ. (PROCEDENTE DA AÇÃO Nº 288 EXERCÍCIO/2001) » 34.873,8 M2 DE PASSEIOS	Samambaia
										» 006 - EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIOS-FIOS, SARJETAS E DRENAGEM PLUVIAL. (PROCEDENTE DA AÇÃO Nº 175 EXERCÍCIO/2000 E AÇÃO Nº 64 DE 2001) » 1.318,5 M DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS	São Sebastião

GDF - Governo do Distrito Federal Secretaria de Fazenda e Planejamento Subsecretaria de Planejamento Diretoria de Planejamento e Acompanhamento	Relatório do Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho 6º Bimestre de 2002 22101 - SECRETARIA DE EST. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	Data: 26/03/2003 Página: 117
--	--	---------------------------------

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	E S F	P S S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)		% (D/B)	Ações Previstas (v) / Etapas Realizadas (w)	Localização
										» 007 - EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIOS-FIOS, SARJETAS E DRENAGEM PLUVIAL. (PROCEDENTE DA AÇÃO Nº 176 EXERCÍCIO/2000 E AÇÃO Nº 65 DE 2001) » 2.169,40 M DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS	São Sebastião
										» 008 - EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIOS-FIOS, SARJETAS E DRENAGEM PLUVIAL. (PROCEDENTE DA AÇÃO Nº 177 EXERCÍCIO/2000 E AÇÃO Nº 66 DE 2001) » 44.866,20 M2 DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	São Sebastião

									009 - EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIOS-FIOS, SARJETAS E DRENAGEM PLUVIAL. (PROCEDENTE DA AÇÃO Nº 178 EXERCÍCIO/2000 E AÇÃO Nº 67 DE 2001) » 48.494,00 M2 DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 351,10 M DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS	São Sebastião
									010 - EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIOS-FIOS, SARJETAS E DRENAGEM PLUVIAL. (PROCEDENTE DA AÇÃO Nº 198 EXERCÍCIO/2000 E AÇÃO Nº 87 DE 2001) » 78.428,20 M2 DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 25.857,00 M DE MEIOS-FIOS	Santa Maria
									012 - ELABORAR PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL EM: PLANALTIMA-EXPANSÃO DO SETOR LESTE; NÚCLEO BAND-PLACA DA MERCEDES (2ª ETAPA Q. 01 A 07, INCLUINDO ÁREAS ESPECIAIS); GAMA - SETOR DE MÚLTIPLAS ATIVIDADES. (PROCEDENTE DA AÇÃO Nº 194 EXERCÍCIO/2001) » SERVIÇOS EXECUTADOS	Distrito Federal
									013 - ELABORAR PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL NA ÁREA DE EXPANSÃO DO PARANOÁ. (PROCEDENTE DA AÇÃO Nº 195 EXERCÍCIO/2001) » SERVIÇOS EXECUTADOS	Distrito Federal
									014 - EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIOS-FIOS E DRENAGEM PLUVIAL NA Q. 301 RUAS A, B, C E D; RUAS DA PITANGUEIRAS E AV. PARQUE ÁGUAS CLARAS; AV. FLANBOYANT; RUA 09 NORTE, EM ÁGUAS CLARAS. (PROCEDENTE DA AÇÃO Nº 212 EXERCÍCIO/2001) » 1.407,15 M DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 851,80 M2 DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 4.037,35 M DE MEIOS-FIOS 28 UNID DE BOÇAS-DE-LOBO	Taguatinga
									015 - EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIOS-FIOS, SARJETAS E ESTACIONAMENTO NA CSG, RUAS SG 07, SG 11, SG 12 E SG 14 E COMPLEMENTAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NA CSG 05/09.(PROCEDENTE DA AÇÃO Nº 214 EXERCÍCIO/2001) » 23.862,60 M2 DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 1.093,10 M	Taguatinga

GDF - Governo do Distrito Federal  
 Secretaria de Fazenda e Planejamento  
 Subsecretaria de Planejamento  
 Diretoria de Planejamento e Acompanhamento

Relatório do Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho  
 6º Bimestre de 2002  
 22101 - SECRETARIA DE EST. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

Data: 26/03/2003  
 Página: 118

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Decrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)		% (D/B)	Ações Previstas (v) / Etapas Realizadas (w)	Localização
								DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS			
								016 - EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIOS-FIOS E DRENAGEM PLUVIAL NA VIA DE LIGAÇÃO DAS Q. 49 E 50 DO SETOR LESTE DO GAMA. (PROCEDENTE DA AÇÃO Nº 289 EXERCÍCIO/2001) » SERVIÇOS EXECUTADOS		Gama	
								031 - EXECUTAR SERVIÇOS DE PLANTIO DE GRAMA EM ÁREAS ADJACENTES AO VIADUTO DE ACESSO À VIA DE LIGAÇÃO EPIA/EPTT/EPPN/EPPR. (PROCEDENTE DA AÇÃO Nº 290 EXERCÍCIO/2001) » SERVIÇOS SENDO EXECUTADOS		Distrito Federal	
								036 - EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM PLUVIAL NOS FUNDOS DO FÓRUM DE SAMAMBALA. (PROCEDENTE DA AÇÃO Nº 262 EXERCÍCIO/2001) » SERVIÇOS EXECUTADOS		Samambaia	
								037 - EXECUTAR RECUPERAÇÃO DA PRAÇA E QUADRA I ESPORTES COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIOS-FIOS, PASSEIOS E AJARDINAMENTO NA PRAÇA DO MAESTRO NA QNL 22. (PROCEDENTE DA AÇÃO Nº 263 EXERCÍCIO/2001) » SERVIÇOS EXECUTADOS		Taguatinga	
								038 - EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, NAS VIAS DE ACESSO ÀS Q. 14 E 15 SCIA. (PROCEDENTE DA AÇÃO Nº 264 EXERCÍCIO/2001) » 3.576,60 M2 DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		Guará	
								039 - EXECUTAR SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PASSEIOS E REBAIXAMENTO DE MEIOS-FIOS EM DIVERSOS LOCAIS DO PARQUE DA CIDADE.(PROCEDENTE DA AÇÃO Nº 265 EXERCÍCIO/2001) » 5.717,64 M2 DE PASSEIOS		Plano Piloto	
								040 - EXECUTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIOS-FIOS E CALÇADAS, NA QNL 14 - VIA DE LIGAÇÃO DA LN 31 A VIA ME QNJ 1; QNL 7 RETORNO VIA LN 16; QNL 23, QNL 8/10, QNL 7. (PROCEDENTE DA AÇÃO Nº 266 EXERCÍCIO/2001). » 445,80 M2 DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		Taguatinga	

									> 042 - EXECUTAR SERVIÇOS DE PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS NAS ÁREAS DO BALÃO DO COLORADO, INTERSEÇÃO DF 003/BR 020 - DF 001 - DF 150. (PROCEDENTE DA AÇÃO Nº 268 EXERCÍCIO/2001) » 80.711,00 M2 DE GRAMA	Distrito Federal
									> 043 - EXECUTAR ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E CONSTRUIR PASSARELA DE PEDESTRE EM ESTRUTURA METÁLICA NA AVENIDA HÉLIO PRATES.	Taguatinga

GDF - Governo do Distrito Federal      Relatório do Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho      Data: 26/03/2003  
 Secretaria de Fazenda e Planejamento      6º Bimestre de 2002      Página: 119  
 Subsecretaria de Planejamento      22101 - SECRETARIA DE EST. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS  
 Diretoria de Planejamento e Acompanhamento

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Declaração da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)		% (D/B)	Ações Previstas (v) / Etapas Realizadas (w)
								(PROCEDENTE DA AÇÃO Nº 269 EXERCÍCIO/2001) » SERVIÇOS SENDO EXECUTADOS	
								> 044 - EXECUTAR SERVIÇOS DE PLANTIO DE GRAMA NAS ÁREAS DO VIADUTO DE ACESSO SUL DE SOBRADINHO NA BR 020/DF. (PROCEDENTE DA AÇÃO Nº 270 EXERCÍCIO/2001) » 214.218,64 M2 DE GRAMA	Distrito Federal
								> 045 - EXECUTAR PINTURA TOTAL DE PISO E DEMARCAÇÃO DE 3 (TRÊS) QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS QUADRAS QC 2, QN 8 D E QN 14 D DO RIACHO FUNDO II. (PROCEDENTE DA AÇÃO Nº 276 EXERCÍCIO/2001) » SERVIÇOS EXECUTADOS	Riacho Fundo
								> 047 - ELABORAR PROJ. EXECUTIVOS P/ ALTERAÇÃO DA GEOMETRIA VIÁRIA ENTRE O SAM, PRÓXIMO AO LOTE DO DETRAN E O SETOR DE GRANDES ÁREAS NORTE, E CRIAÇÃO DE ESTACIONAMENTO, AMPLIAÇÃO DA EPIG NO SETOR DE INDÚSTRIA. (PROCEDENTE DA AÇÃO Nº 282 EXERCÍCIO/2001) » SERVIÇOS EXECUTADOS	Distrito Federal
								> 048 - EXECUTAR SERVIÇOS DE TERRANIZAÇÃO COMPREENDENDO A RECUPERAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE PASSEIOS E MEIOS-FIOS NO PISTA SUL (EPCT) E NOS SETORES Q8E W Q8F, EM TAGUATINGA. (PROCEDENTE DA AÇÃO Nº 283 EXERCÍCIO/2001) » 633,82 M DE MEIOS-FIOS	Taguatinga
								> 049 - EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E MEIOS-FIOS NO SGAS 606. (PROCEDENTE DA AÇÃO Nº 284 EXERCÍCIO/2001) » SERVIÇOS EXECUTADOS	Plano Piloto
								> 052 - EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIOS-FIOS E DRENAGEM PLUVIAL, NA Q. 05 DO SETOR SUL DO GAMA. (PROCEDENTE DA AÇÃO Nº 291 EXERCÍCIO/2001) » 5.999,80 M2 DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	Gama
								> 053 - EXECUTAR DRENAGEM PLUVIAL NA QNA 27/28, COM TRAVESSIA DA ESTRADA PARQUE - CONTORNO, EM TAGUATINGA. (PROCEDENTE DA AÇÃO Nº 292 EXERCÍCIO/2001) » SERVIÇOS SENDO EXECUTADOS	Taguatinga
								> 054 - RECUPERAR QUADRA POLIES. NO ACAMP. DEL-RUA DO CAMP. REFORMA DE QUADRA POLIVALENTE PADRÃO NA RUA 10 DO ACAMP. PACHECO FERNANDES; EXECUÇÃO DE PASSEIOS E COMPLEMENTAÇÃO DE MEIOS-FIOS EM DIVERSOS LOCAIS DA VILA. (PROCEDENTE DA AÇÃO Nº 293 EXERCÍCIO/2001) » 3.161,57 M2 DE PASSEIOS	Plano Piloto

GDF - Governo do Distrito Federal      Relatório do Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho      Data: 26/03/2003  
 Secretaria de Fazenda e Planejamento      6º Bimestre de 2002      Página: 170  
 Subsecretaria de Planejamento      22101 - SECRETARIA DE EST. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS  
 Diretoria de Planejamento e Acompanhamento

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Declaração da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)		% (D/B)	Ações Previstas (v) / Etapas Realizadas (w)
								> 055 - EXECUTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIOS-FIOS, PASSEIOS E DRENAGEM PLUVIAL NAS VIAS EM FRENTE ÀS ESCOLAS CLASSE DAS QUADRA QS 218 E QS 120/122, EM SAMAMBAIA. (PROCEDENTE DA AÇÃO Nº 294 EXERCÍCIO/2001) » 3.469,88 M2 DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 442,56 M2 DE PASSEIOS	Samambaia
								> 056 - EXECUTAR PISTA PARA VEÍCULOS, PORTAL, TRILHA DE CAMINHADA E DUCHAS NO PARQUE DO PARANÓIA. (PROCEDENTE DA AÇÃO Nº 295 EXERCÍCIO/2001) » 10.190,72 M2 DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	Paranóia
								> 057 - EXECUTAR ALAMBRAÇÃO NOS SEGUINTE PARQUES: PARQUE ECOLÓGICO HUI E MARY BRASÍLIA PARQUE ECOLÓGICO E VIVENCIAL CANDERANA - LAGO SUL; PARQUE SÃO SEBASTIAO; PARQUE COPAIBAS - LAGO SUL E PARQUE URBANO DO PARANÓIA. (PROCEDENTE DA AÇÃO Nº 296 EXERCÍCIO/2001) » SERVIÇOS SENDO EXECUTADOS	Distrito Federal

									058 - EXECUTAR TRILHA DE CAMINHADA, BUEIROS E PISTA PARA VEÍCULOS NO PARQUE ÁGUAS CLARAS. (PROCEDENTE DA AÇÃO Nº 297 EXERCÍCIO/2001) » 9.901,62 M2 DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.	Taguatinga
									059 - EXECUTAR SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E PLANTIO DE PALMEIRAS NO CANTEIRO CENTRAL DA DF - 251, TRECHO BR - 060 ACESSO AO RECANTO DAS EMAS. (PROCEDENTE DA AÇÃO Nº 298 EXERCÍCIO/2001) » SERVIÇOS EXECUTADOS	Distrito Federal
									060 - EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIOS-FIOS, PASSEIOS E URBANIZAÇÃO NA QN 311 CONJUNTO 05, EM TORNO DOS LOTES 1 E 2 - PARÓQUIA SANTO INÁCIO DE LOYOLA. (PROCEDENTE DA AÇÃO Nº 299 EXERCÍCIO/2001) » SERVIÇOS SENDO EXECUTADOS	Samambaia
									061 - EXECUTAR SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E PLANTIO DE PALMEIRAS (GERIVÁ), EM ÁREAS DO VIADUTO DE ACESSO SUL DE SOBRADINHO - BR 020 E EM ÁREAS DO BALÃO DO COLORADO - INTERSEÇÃO DF 003/BR 020/ DF 001/DF - 150. (PROCEDENTE DA AÇÃO Nº 300 EXERCÍCIO/2001) » SERVIÇOS EXECUTADOS	Sobradinho
									067 - EXECUTAR DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIOS-FIOS E SARJETAS NO CONJUNTO 220 DE ÁGUAS CLARAS, NO ESTACIONAMENTO DA QNB - EIT E RETORNO EM FRENTE A QI 10 E QI 13 DA AVENIDA HÉLIO PRATES.(PROCEDENTE DA AÇÃO Nº 211 EXERCÍCIO/2001) » 1.489,60 M2 DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.	Taguatinga

GDF - Governo do Distrito Federal  
 Secretaria de Fazenda e Planejamento  
 Subsecretaria de Planejamento  
 Diretoria de Planejamento e Acompanhamento

Relatório do Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho  
 6º Bimestre de 2002  
 22101 - SECRETARIA DE EST. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

Data: 26/03/2003  
 Página: 121

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)		% (D/B)	Ações Previstas (*) / Etapas Realizadas (º)
								069 - EXECUTAR QUADRAS POLIVALENTES, NA EQNN 08/10, EQNN 23/25, QNR 01, EQNO 01/03 E EQNO 11/13.(PROCEDENTE DA AÇÃO Nº 206 EXERCÍCIO/2001) » SERVIÇOS EXECUTADOS		Ceilândia
								070 - EXECUTAR PLANTIO DE GRAMA EM ÁREAS DO SISTEMA VIÁRIO LOCALIZADAS NA INTERSEÇÃO DA BR 060/DF 001 (EPCT). (PROCEDENTE DA AÇÃO Nº 203 EXERCÍCIO/2001) » 51.308,33 M2 DE GRAMA BATATAIS		Distrito Federal
								071 - ELABORAR PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL, NA AR 16, 18, 20, 22, 24, CONJ. 22 DA AV. CENTRAL E EXPANSÃO DO SETOR OESTE (AV. CENTRAL CONJ. 21, QUADRAS 21, 23, 25 E AR 19, CONJ. 13. (PROCEDENTE DA AÇÃO Nº 192 EXERCÍCIO/2001) » SERVIÇOS EXECUTADOS		Sobradinho
								072 - CONTRATAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DO SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO À TERCEIRA PONTE DO LAGO SUL - PONTE DO MOSTEIRO-DF. (PROCEDENTE DA AÇÃO Nº 166 EXERCÍCIO/2001) » SERVIÇOS EXECUTADOS		Plano Piloto
								073 - EXECUTAR DRENAGEM PLUVIAL NO CONJUNTO HABITACIONAL DO DESCOBERTO - CONDOMÍNIO PRIVE, LOCALIZADO NA CEILÂNDIA - DF. (PROCEDENTE DA AÇÃO Nº 138 EXERCÍCIO/2001) » 452,65 M DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS		Ceilândia
								074 - ELABORAR PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE ENTORNO DO LAGO VEREDINHA. » SERVIÇOS SENDO EXECUTADOS		Brazlândia
								074 - EXECUTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM RETIFICAÇÃO VIÁRIA EM FRENTE AO VENANCIO 2000 E COLÉGIO DOM BOSCO,DF. (PROCEDENTE DA AÇÃO Nº 204 EXERCÍCIO/2000 E AÇÃO Nº 39 EXERCÍCIO/2001) » SERVIÇOS EXECUTADOS		Plano Piloto
								076 - EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIOS-FIOS E DRENAGEM PLUVIAL NO SHIS QI 23 LOTES "A" E "B" - DF - ESTACIONAMENTO DO COMÉRCIO LOCAL. (PROCEDENTE DA AÇÃO Nº 200 EXERCÍCIO/2000 E AÇÃO Nº 36 EXERCÍCIO/2001) » SERVIÇOS EXECUTADOS		Lago Sul
								080 - EXECUTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIOS-FIOS, PASSEIOS, PLANTIO DE GRAMA E ÁRVORES, CANTEIROS ORNAMENTAIS E DEMOLIÇÕES E EXECUÇÃO DE OBELISCO E ARQUIBANCADA, NA		Taguatinga



									094 - EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIOS-FIOS E PASSEIOS, NA QSC 08, 11, 13, 21, 22 VIA DE ACESSO, QSC 01 A 28 E QSC 19 CHÁCARA 25 CONJ. A E B E CHÁCARA 26 CONJ. H E I - DF. (PROCEDENTE DA AÇÃO Nº 199 EXERCÍCIO/2001) » 3.173,60 M2 DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 338,20 M DE MEIOS-FIOS	Taguatinga
									096 - EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIOS-FIOS, SARJETAS E DRENAGEM PLUVIAL NO SETOR RESIDENCIAL OESTE - QUADRA 104 E BAIRRO MORRO AZUL, EM SÃO SEBASTIÃO. (PROCEDENTE DA AÇÃO Nº 174 EXERCÍCIO/2000 E AÇÃO Nº 63 EXERCÍCIO/2001) » SERVIÇOS SENDO EXECUTADOS	Brazlândia
									097 - EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIOS-FIOS, ABERTURA DE VIAS E ENCASCALHAMENTO, NA QI 416, QUADRAS 203 A 225 DE SAMAMBAIA » SERVIÇOS EXECUTADOS	Samambaia
									099 - EXECUTAR DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PASSEIOS E MEIOS-FIOS, NOS ESTACIONAMENTO DA QUADRA 03, CONJ. "F" DO SETOR SUL DO GAMA » 529,00 M DE MEIOS-FIOS	Gama
									101 - ELABORAR PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL NA ADE - EPNB/DF - 075, NÚCLEO BANDEIRANTE » SERVIÇOS EXECUTADOS	N. Bandeirante
									102 - IMPLANTAR PASSEIOS EM CONCRETO NAS QUADRAS 01, 02 E EQ 01/02 DO SETOR NORTE DO GAMA E IMPLANTAÇÃO DE PASSEIOS E RAMPAS NAS QUADRAS 05 A 10, 13 A 16, 21, 31, A 38, 41 A 46 DO GAMA » 2.054,45 M2 DE PASSEIOS	Gama
									103 - ELABORAR PROJETOS DE DRENAGEM SUB-SUPERFICIAL DAS QUADRAS CENTRAIS 01, 02, 03 E QR	Santa Maria

GDF - Governo do Distrito Federal		Relatório do Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho							Data: 26/03/2003	
Secretaria de Fazenda e Planejamento		6º Bimestre de 2002							Página: 124	
Subsecretaria de Planejamento		22101 - SECRETARIA DE EST. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS								
Diretoria de Planejamento e Acompanhamento		Valor em (R\$ 1,00)								
Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral	
									Ações Previstas (v) / Etapas Realizadas (w)	Localização
								211 - CENTRO URBANO DE SANTA MARIA » SERVIÇOS SENDO EXECUTADOS		
								104 - EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E MEIOS-FIOS NA EQ 47/49, QUADRA 47 DO SETOR CENTRAL, QUADRA 50, EQ 48/50 E QUADRA 48 DO GAMA » SERVIÇOS EXECUTADOS	Gama	
								105 - EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIOS-FIOS, PASSEIOS E DRENAGEM PLUVIAL NA EQ 13/15 - BLOCO "A", SETOR LESTE; AE OESTE - LOTES 08 E 09 - SETOR CENTRAL; QUADRA 12 - SETOR CENTRAL; QUADRA 19, EM FRENTE AOS LOTES 88, 90, 92, 94, 96 E QUADRA 20, LOTE 10 » 3.209,16 M2 DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 910,70 M DE MEIOS-FIOS	Gama	
								106 - ELABORAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIOS-FIOS, PASSEIOS, RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, TAPABURACO, BALAS E DRENAGEM PLUVIAL, NA AVENIDA IPÊ - ACESSO E SAÍDA DO RIACHO FUNDO 1 E AVENIDA COMERCIAL NORTE - EM FRENTE AO CONJ.02 » 5.207,50 M2 DE PASSEIOS 10.026,00 M2 DE LAMA ASFÁLTICA	Riacho Fundo	
								107 - EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, NO SETOR DE EXPANSÃO ECONÔMICA DE SOBRADINHO, 1ª AVENIDA, QUADRAS 01 A 14 » SERVIÇOS EXECUTADOS	Sobradinho	
								108 - EXECUTAR SERVIÇOS DE PLANTIO DE GRAMA NAS VIAS DE ACESSO AO VIADUTO DE SANTA MARIA » 19.302,85 M2 DE GRAMA	Santa Maria	
								109 - IMPLANTAR QUADRAS POLIESPORTIVAS EM DIVERSOS LOCAIS DE SÃO SEBASTIÃO » SERVIÇOS SENDO EXECUTADOS	São Sebastião	

										> 115 - EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ESTACIONAMENTO EXTERNO DO CLUBE CULTURAL E RECREATIVO NIPO-BRASILEIRO, SITUADO NO SCES - TRECHO 01 « 500 M2 DE PASSEIOS 11 UNID DE BOCAS-DE-LOBO	Plano Piloto
										> 118 - EXECUTAR BLOQUETES E MEIOS-FIOS NO ESTACIONAMENTO DO CANTEIRO CENTRAL NA VIA S3 DO SETOR COMERCIAL SUL « SERVIÇOS EXECUTADOS	Plano Piloto
										> 121 - EXECUTAR SERVIÇOS DE PLANTIO DE PALMEIRAS (GERIVÁ) EM ÁREAS ADJACENTES AO VIADUTO DE ACESSO À VIA DE LIGAÇÃO EPIA/EPTT/EPPN/EPPR (PÓLO VERDE) « 120 UNID DE PALMEIRAS PLANTADAS	Lago Norte

GDF - Governo do Distrito Federal  
 Secretaria de Fazenda e Planejamento  
 Subsecretaria de Planejamento  
 Diretoria de Planejamento e Acompanhamento

Relatório do Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho  
 6º Bimestre de 2002  
 22101 - SECRETARIA DE EST. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

Data: 26/03/2003  
 Página: 125

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)		Valor Realizado (D)	% (D/B)
								> 122 - EXECUTAR SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PLACAS DE CONCRETO NOS TALUDES ADJACENTES AO VIADUTO DE ACESSO À VIA DE LIGAÇÃO EPIA/EPTT/EPPN/EPPR (VIADUTO VARIJÃO - POLO VERDE) « SERVIÇOS EXECUTADOS	Lago Norte
								> 123 - EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIOS-FIOS E DRENAGEM PLUVIAL NO VALE DO AMANHECER, EM PLANALTINA « SERVIÇOS EXECUTADOS	Planaltina
								> 125 - EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E MEIOS-FIOS NO ACESSO DA HI 104 QUE LIGA A QI 27 À EPTT - DF 001 « 8.192,40 M2 DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	Lago Sul
								> 127 - EXECUTAR PASSEIOS, MEIOS-FIOS, COMPREENDENDO DEMOLIÇÃO E RECUPERAÇÃO, NA VIA N3, DA AVENIDA HELIO PRATES À VIA MN-13 « 2.631,75 M2 DE RECUPERAÇÃO DE PASSEIOS	Ceilândia
								> 128 - EXECUTAR PASSEIOS E RECUPERAÇÃO DE MEIOS-FIOS NA ERMIDA DOM BOSCO « 4.438,25 M2 DE PASSEIOS	Lago Sul
								> 145 - EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIOS-FIOS, PASSEIOS E DRENAGEM PLUVIAL, NO SETOR TRADICIONAL (NORTE) EQ 09, 04, 182, 05, 24, 25, 185, 175, 176 E 02 (EXCETO AS RUAS SERGIPE E AURÉLIO M. GUIMARÃES), PARTE DA RUA MESTRE D'ARMAS COM LIGAÇÃO NA AV. « 10.031,00 M2 DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 554,30 M DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 45 UNID DE BOCAS-DE-LOBO	Planaltina
								> 146 - EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIOS-FIOS E DRENAGEM PLUVIAL, NO SETOR SUL, ENTRE AS QUADRAS 82 A 88, 90, 91, 96 A 100 E 121 « 1.554,70 M DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS	Planaltina
								> 147 - EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIOS-FIOS E DRENAGEM PLUVIAL, NO SETOR SUL, ENTRE AS QUADRAS 92, 93, 102 A 107, 113 A 120, 148 A 166 E 190 A 198 « 23.008,00 M2 DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 627,60 M DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS	Planaltina
								> 148 - EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIOS-FIOS E DRENAGEM PLUVIAL, NO SETOR RESIDENCIAL LESTE - QUADRA 10, CONJUNTOS E, F, G, H E I E QUADRA 20, CONJUNTOS E, F, G, H, I, J, K E L « 1.195,05 M DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 2.394,66 M DE MEIOS-FIOS 37 UNID DE BOCAS-DE-LOBO	Planaltina

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo		E S F	P S S	Valor em (R\$ 1,00)				Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral	
Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)			% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)		Ações Previstas (v) / Etapas Realizadas (w)	Localização
									v 149 - ELABORAR PROJETOS BÁSICOS DOS SISTEMAS VIÁRIOS DE LIGAÇÃO DA L4 SUL - L4 NORTE - VIADUTO DO PRESIDENTE E A LIGAÇÃO EPDB/EPCL, EM BRASÍLIA w SERVIÇOS EXECUTADOS  v 151 - EXECUTAR PLANTIO DE GRAMA NOS CANTEIROS CENTRAIS DAS VIAS DE LIGAÇÕES - TRECHOS SETOR OESTE, SETOR CENTRAL E SETOR LESTE, TRECHO DF 16 AC SETOR CENTRAL E VIAS DE ACESSO AO SETOR CENTRAL E EXECUTAR PASSEIOS NAS VIAS DO SETOR CENTRAL E SETOR LESTE w 1.455,63 M2 DE RECUPERAÇÃO DE PASSEIOS 57.937,17 M2 DE GRAMA  v 152 - EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS ARTICULADOS, MEIOS-FIOS, PASSEIOS E TRANSPLANTIO DE ÁRVORES NOS ESTACIONAMENTO DA SQN 403 ( ESCOLA CLASSE 403 NORTE) E SQN 404 (TEMPLO RELIGIOSO) w SERVIÇOS SENDO EXECUTADOS  v 153 - EXECUTAR SERVIÇOS DE PLANTIO DE GRAMA E CONFEÇÃO DE PASSEIOS EM CONCRETO NAS ÁREAS COMPREENDIDAS ENTRE A EPDB (DF 025) E A EPVB (DF 055) E NA LATERAL DA EPDB, ADJACÊNCIAS DA Q101 w 276.069,12 M2 DE GRAMA 1.400,00 M2 DE PASSEIOS  v 156 - EXECUTAR SERVIÇOS DE PLANTIO DE GRAMA NOS CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA E DA VIA DE LIGAÇÃO AVENIDA ALAGADO/AVENIDA SANTA MARIA w 111.080,36 M2 DE GRAMA  v 157 - EXECUTAR PASSEIOS, MEIOS-FIOS E CAPA ASFÁLTICA NA AVENIDA ALAGADO QUADRAS CL 218/118, CL 216/116, CL 210/110, CL 109/209, CL 103/203 E CL 201/101 DE SANTA MARIA w 2.019,40 M2 DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 7.686,00 DE MEIOS-FIOS 2.311,5 M2 DE PASSEIOS  v 162 - EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIOS-FIOS E SARJETAS NO SCLIA - QUADRA 15 NO GUARÁ w 18.236,20 M2 DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 6.491,74 M DE MEIOS-FIOS  v 163 - EXECUTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS, MEIOS-FIOS, CORDÃO E DRENAGEM PLUVIAL NA QUADRA 13 AE 04 - ESTACIONAMENTO DA IGREJA SANTA FILOMENA EM SOBRADINHO w 323,80 M DE CORDÃO DE CONCRETO  v 164 - IMPLANTAR MEIOS-FIOS EM SOBRADINHO II - AR 01.07/10/11/13/15 E 19	Plano Piloto  Gama  Plano Piloto  Lago Sul  Santa Maria  Santa Maria  Guará  Sobradinho  Sobradinho

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo		E S F	P S S	Valor em (R\$ 1,00)				Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral	
Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)			% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)		Ações Previstas (v) / Etapas Realizadas (w)	Localização
									w SERVIÇOS SENDO EXECUTADOS  v 167 - ALTERAR PROJETO DE URBANISMO/PARCELAMENTO - URB, MEMORIAL DESCRITIVO EM VÁRIOS LOCAIS DE SÃO SEBASTIÃO, SAMAMBAIA, SQN 403 E 404 DE BRASÍLIA, CA 02 E CA 05 DO LAGO NORTE E VIA DE LIGAÇÃO DA Q101 E Q103 DO LAGO NORTE w SERVIÇOS EXECUTADOS  v 168 - EXECUTAR SERVIÇOS DE PLANTIO DE GRAMA NO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA VEREDAS E LATERAL I AVENIDA LW 1 w 32.213,01 M2 DE PLANTIO DE GRAMA BATATAIS	Distrito Federal  Brazlândia

									» 169 - EXECUTAR SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO COMPREENDENDO O FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIOS-FIOS E PLACAS DE CONCRETO EM ÁREAS ADJACENTES AO VIADUTO DE ACESSO SUL DE SOBRADINHO - BR-020 » SERVIÇOS EXECUTADOS	Distrito Federal
									» 170 - EXECUTAR DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSOS LOCAIS DE SOBRADINHO II » SERVIÇOS EXECUTADOS	Sobradinho
									» 171 - EXECUTAR PISTA DE COOPER EM CONCRETO NOS SETORES: SUL, NORTE, VILA SÃO JOSÉ E BAIRRO VEREDAS DE BRAZLÂNDIA » 4.840,43 M2 DE PASSEIOS	Brazlândia
									» 172 - EXECUTAR PASSEIOS NAS ARS 01, 07, 10, 13, 15 E 17, EM SOBRADINHO II » SERVIÇOS EXECUTADOS	Sobradinho
									» 173 - EXECUTAR PLANTIO DE GRAMA NOS CANTEIROS CENTRAIS DA 1ª E 2ª AVENIDA SUL - VIA DE ACESSO CENTRO URBANO/QUADRA 301/302, 501/502 ATÉ A BR 060; VIA DE ACESSO ÀS QUADRAS 317/319 ATÉ A BR 060 E VIA DE ACESSO À QUADRA 327 ATÉ A BR 060 » 160.540,0 M2 DE GRAMA	Samambaia
									» 174 - EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIOS-FIOS, PASSEIOS E DRENAGEM PLUVIAL NA QS 304, ESTACIONAMENTO EM FRENTE A IGREJA SANTA LUZIA, EM SAMAMBAIA » SERVIÇOS SENDO EXECUTADOS	Samambaia
									» 175 - EXECUTAR SERVIÇOS DE PLANTIO DE GRAMA EM ÁREA COMPREENDIDA ENTRE O PALÁCIO DA ALVORADA E O CONJUNTO RESIDENCIAL BLUE TREE TOWERS » 162.130,00 M2 DE GRAMA	Plano Piloto

GDF - Governo do Distrito Federal		Relatório do Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho							Data: 26/03/2003	
Secretaria de Fazenda e Planejamento		6º Bimestre de 2002							Página: 128	
Subsecretaria de Planejamento		22101 - SECRETARIA DE EST. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS								
Diretoria de Planejamento e Acompanhamento										
Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	E S O F	P S	Valor em (RS 1,00)					Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)		% (D/B)	Ações Previstas (v) / Etapas Realizadas (w)
									» 176 - EXECUTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIOS-FIOS E PASSEIOS NO ESTACIONAMENTO LESTE ANEXO AO PALÁCIO DO PLANALTO » 12.608,82 M2 DE IMPRIMAÇÃO	Plano Piloto
									» 177 - EXECUTAR MEIOS-FIOS NA ESTRADA DE ACESSO AO RIACHO FUNDO I E NAS QUADRAS QN'S 03 E 05 E Q8'S 08 E 10 DO RIACHO FUNDO I » SERVIÇOS SENDO EXECUTADOS	Riacho Fundo
									» 178 - EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO E PASSEIOS NA SHIGS 713 » SERVIÇOS SENDO EXECUTADOS	Plano Piloto
									» 179 - IMPLANTAR 06 (SEIS) QUADRAS POLIVALENTES PADRÃO COM LIMPEZA, LOCALIZADAS NAS QUADRAS 114, 204, 401, 604, 805 E 509/510, NO RECANTO DAS EMAS » 249,60 M2 DE PASSEIOS	Rec. das Emas
									» 180 - ELABORAR PROJETO BÁSICO DO SISTEMA VIÁRIO DE DUPLICAÇÃO DA VIA L4 NORTE, ENTRE OS TRECHOS INTERSEÇÃO DAS VIAS N2 COM A L4 NORTE ATÉ O ENGATE PRÓXIMO AO CENTRO OLÍMPICO DA UNB » SERVIÇOS EXECUTADOS	Plano Piloto
									» 181 - EXECUTAR PLANTIO DE ÁRVORES E ARBUSTOS, EXECUTAR PISO INTERTRAVADO, PASSEIOS, MEIOS-FIOS, CORDÃO E DRENAGEM PLUVIAL NA QUADRA 12 AE 05 (TEATRO ESTACIONAMENTO) » 536,42 M2 DE PASSEIOS	Sobradinho

									182 - EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA QUADRA 02 CONJUNTO "A", E EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E MEIOS-FIOS NO ESTACIONAMENTO DA RUA "A", SETOR DE OFICINAS DE SOBRADINHO ▫ SERVIÇOS SENDO EXECUTADOS	Sobradinho
									183 - EXECUTAR SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DO PARQUE ÁGUAS CLARAS, LOCALIZADO EM TAGUATINGA, COMPREENDENDO: A EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL PISTA DE CAMINHADA EM DURASOLO, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO PARQUE PELA AV. DAS CASTANHEIRAS E NA VIA DE AC ▫ SERVIÇOS SENDO EXECUTADOS	Taguatinga
									184 - EXECUTAR PASSEIOS NO INCRA 08, EM BRAZLÂNDIA ▫ SERVIÇOS SENDO EXECUTADOS	Brazlândia
									185 - EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIOS-FIOS E PASSEIOS NOS ESTACIONAMENTOS DO	Brazlândia

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo		E	P	S	O	F	S	Valor em (R\$ 1,00)				Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral			
Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)							% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)		Ações Previstas (1) / Etapas Realizadas (2)	Localização		
GDF - Governo do Distrito Federal Secretaria de Fazenda e Planejamento Subsecretaria de Planejamento Diretoria de Planejamento e Acompanhamento													Relatório do Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho 6º Bimestre de 2002 22101 - SECRETARIA DE EST. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS		Data: 26/03/2003 Página: 129	
SETOR NORTE NOS SEGUINTE LOCAIS: VIA EM FRENTE A TELEBRASILIA - EQ 01/03, IGREJA MENINO JESUS - ENTREQUADRAS 02/04 E NA ESCOLA CLASSE 03 - ENTREQUADRAS 06/08, EM BRAZ ▫ SERVIÇOS SENDO EXECUTADOS																
186 - EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E MEIOS-FIOS NA VIA WL - "C" ENTRE OS CONJUNTOS B/D E D/F, NO SETOR DE OFICINAS, JARDIM RORIZ ▫ SERVIÇOS SENDO EXECUTADOS													Planaltina			
187 - EXECUTAR BAIAS DE ÔNIBUS EM DIVERSOS LOCAIS DE PLANALTINA ▫ 397,68 M DE MEIOS-FIOS													Planaltina			
188 - EXECUTAR SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL, CALÇADAS E PLANTIO DE GRAMA NO MÓDULO 02 DA QI 23/25 - PARQUE CANJERANA NO LAGO SUL ▫ 3.695,35 M2 DE GRAMA													Lago Sul			
189 - IMPLANTAR E RECUPERAR DE MEIOS-FIOS EM DIVERSOS LOCAIS DE SOBRADINHO ▫ SERVIÇOS SENDO EXECUTADOS													Sobradinho			
190 - EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIOS-FIOS E PASSEIOS NO ESTACIONAMENTO DA QUADRA 08 - SETOR COMERCIAL DE SOBRADINHO ▫ SERVIÇOS SENDO EXECUTADOS													Sobradinho			
191 - EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA COLÔNIA AGRÍCOLA SAMAMBAIA, EM TAGUATINGA ▫ 6.656,60 M2 DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA													Taguatinga			
193 - EXECUTAR PASSEIOS NA QUADRA CENTRAL E NAS QUADRAS 07, 08, 10, 14 E 15 DE SOBRADINHO ▫ SERVIÇOS SENDO EXECUTADOS													Sobradinho			
194 - EXECUTAR PASSEIOS NA AVENIDA CENTRAL NO SETOR VEREDAS ▫ SERVIÇOS SENDO EXECUTADOS													Brazlândia			
195 - EXECUTAR QUADRAS POLIESPORTIVAS NA QUADRA 01- SETOR SUL EM FRENTE A ÁREA ESPECIAL Nº 01 (ESCOLA); NA PRAÇA DAS QUADRAS 45 E 46 - EXPANSÃO DA VILA SÃO JOSÉ ▫ SERVIÇOS SENDO EXECUTADOS													Brazlândia			
196 - EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIOS-FIOS E PASSEIOS NAS VIAS LW - 1, SN - 1, SN-2 E NO BALÃO RODOVIÁRIO- CRUZAMENTO DA VIA N8 COM SAÍDA PARA A VILA SÃO JOSÉ; QUADRA 36 CONJUNTO "E" VILA SÃO JOSÉ E NOS ESTACIONAMENTOS DOS BLOCOS "A" E "B" DA Q													Brazlândia			

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo		E S F	P S S	Valor em (RS 1,00)				Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral	
Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)			% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)		Ações Previstas (v) / Etapas Realizadas (w)	Localização
									» SERVIÇOS SENDO EXECUTADOS	
									» 197 - EXECUTAR E RECUPERAR PASSEIOS E PLANTIO DE GRAMA E ÁRVORES NA PRAÇA DO LAÇO, NO SETOR NORTE E ÁREA ENTRE O CENTRO DE ENSINO Nº 02 E AV. CENTRAL	Brazlândia
									» 1.020,00 M2 DE GRAMA BATATAIS	
									» 198 - RECUPERAR E ASSENTAR MEIOS-FIOS EM DIVERSOS LOCAIS DE BRAZLÂNDIA	Brazlândia
									» 9.922,10 M DE MEIOS-FIOS	
									» 199 - EXECUTAR SERVIÇOS DE PLANTIO DE GRAMA E FORNECER E ASSENTAR MEIOS-FIOS EM ÁREAS ADJACENTES AO TREVO DA NAÇÕES E NAS MARGENS DA ESTRADA PARQUE AEROPORTO, TRECHO BALÃO DO AEROPORTO/PRAÇA SANTOS DUMONT	Plano Piloto
									» SERVIÇOS EXECUTADOS	
									» 200 - EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIOS-FIOS E ÁGUAS PLUVIAIS NA AVENIDA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - QUADRA "F", CONJUNTOS F1, F2 E F3 DE PLANALTINA	Planaltina
									» SERVIÇOS SENDO EXECUTADOS	
									» 201 - EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E MEIOS-FIOS NA AVENIDA VEREDAS - LIGAÇÃO ENTRE O SETOR TRADICIONAL E O SETOR VEREDAS	Brazlândia
									» 1.407,10 M DE MEIOS-FIOS 10.727,0 M2 DE IMPRIMAÇÃO	
									» 202 - EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIOS-FIOS E RECUPERAÇÃO DE PASSEIOS EM PEDRA PORTUGUESA, PLANTIO DE GRAMA E ÁRVORES NA PRAÇA DO INCRA 08, EM BRAZLÂNDIA	Brazlândia
									» 1.870,00 M2 DE GRAMA BATATAIS	
									» 207 - EXECUTAR ABERTURA DE VIAS E ENCASCALHAMENTO, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E MEIOS-FIOS NO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO (SCIA) - GUARÁ E NA EXPANSÃO DO SETOR RESIDENCIAL LESTE - QUADRAS 21 A 26 EM PLANALTINA	Distrito Federal
									» SERVIÇOS SENDO EXECUTADOS	
									» 208 - EXECUTAR SERVIÇOS DE AJARDINAMENTO NA EQNL 21/23 EM TAGUATINGA	Taguatinga
									» SERVIÇOS EXECUTADOS	
									» 209 - EXECUTAR REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NA QUADRA 01, CONJUNTO B1, D1 E C1 DE SOBRADINHO	Sobradinho
									» SERVIÇOS SENDO EXECUTADOS	

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo		E S F	P S S	Valor em (RS 1,00)				Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral	
Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)			% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)		Ações Previstas (v) / Etapas Realizadas (w)	Localização
									» 210 - EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIOS-FIOS, PASSEIOS E DRENAGEM PLUVIAL PARA IMPLANTAÇÃO DE ESTACIONAMENTO DA QUADRA CENTRAL, EM FRENTE AO BLOCO 02 E LOTE "L" (RODOVIÁRIA); PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA QUADRA 08, EM FRENTE AOS BLOCOS 02, 04 E 06 R	Sobradinho
									» SERVIÇOS SENDO EXECUTADOS	
									» 211 - EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIOS-FIOS E DRENAGEM PLUVIAL NA QUADRA 10 - VIA DE LIGAÇÃO DOS CONJUNTOS C E D E F; ESTACIONAMENTO NA QUADRA 08 - L, E 02 E QUADRA 02 ENTRE OS CONJUNTOS A6 E A8 - LOTE "B", EM SOBRADINHO	Sobradinho
									» 538,60 M DE MEIOS-FIOS	

									» 212 - EXECUTAR SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA E EXECUÇÃO DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS DA FEIRA DE HORTIFRUTIGRAANJEIROS, EM PLANALTINA » SERVIÇOS SENDO EXECUTADOS	Planaltina
									» 213 - FORNECER E PLANTAR PALMEIRAS (GERIVÁ) EM DIVERSOS LOCAIS DE PLANALTINA » SERVIÇOS EXECUTADOS	Planaltina
									» 214 - EXECUTAR ABERTURA DE VIAS, ENCASCALHAMENTO, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E MEIOS-FIOS EM SANTA MARIA - PÓLO JK: NÚCLEO BANDEIRANTE - SETOR PLACA DA MERCEDES (2ª ETAPA), TAGUATINGA - ÁGUAS CLARAS QS 09; GAMA - SETOR DE MÚLTIPLAS ATIVIDADES E RIACHO FUN » SERVIÇOS SENDO EXECUTADOS	Distrito Federal
									» 215 - EXECUTAR PASSEIOS DE CONCRETO, PEDRA PORTUGUESA E BLOCOS DE CONCRETO NA QUADRA CENTRAL/ SETOR COMERCIAL (PRAÇA DA BÍBLIA), EM SOBRADINHO » SERVIÇOS SENDO EXECUTADOS	Sobradinho
									» 216 - EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIOS-FIOS E DRENAGEM PLUVIAL NA SQN 110, EM BRASÍLIA » 3.914,20 M2 DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 841,20 M DE MEIOS-FIOS 28 UNID DE BOCAS-DE-LOBO	Plano Piloto
									» 217 - EXECUTAR SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MEIOS-FIOS NO BAIRRO VILA NOVA, EM SÃO SEBASTIÃO » 7.271,90 M DE MEIOS-FIOS	São Sebastião
									» 218 - EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO SETOR DE INDÚSTRIA BERNADO SAYÃO, RUA 02/01 E 02/02, NO NÚCLEO BANDEIRANTE » 6.793,9 M2 DE IMPRIMAÇÃO	N. Bandeirante

Projeto - Atividade		Valor em (R\$ 1,00)							Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral	
Oper. Especiais / Subtítulo		Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Ações Previstas (s) / Etapas Realizadas (s)		Localização	
									» 227 - EXECUTAR SERVIÇOS DE PLANTIO DE GRAMA NO CANTEIRO CENTRAL DA PISTA DE ACESSO À QE 42/46; CANTEIRO CENTRAL DA PISTA DE LIGAÇÃO GUARÁ/NÚCLEO BANDEIRANTE, SAINDO DA QE 38; ÁREA COMPREENDIDA ENTRE A EPTG E O CONJUNTO HABITACIONAL LÚCIO COSTA E ÁREA » 48.747,39 M2 DE GRAMA BATATAIS	Guará	
									» 228 - EXECUTAR COMPLEMENTAÇÃO DA URBANIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DA QE 24 DO GUARÁ I, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AJARDINAMENTO, MEIOS-FIOS, PLACAS DE CONCRETO E A COLOCAÇÃO DE CAIXAS DE AREIA (DRENOS E AREIA BRANCA), BANCOS DE CONCRETO E KI » 1.062,80 M DE MEIOS-FIOS 20.468,68 M2 DE GRAMA	Guará	
									» 229 - EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIOS-FIOS, PASSEIOS E BOCAS-DE-LOBO NOS ESTACIONAMENTOS DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA INDEPENDÊNCIA EM PLANALTINA » 757,53 M2 DE PASSEIOS 4 UNID DE BOCAS-DE-LOBO	Planaltina	
									» 230 - CONSTRUIR PRÉDIO DESTINADO AO RESTAURANTE COMUNITÁRIO, A SER LOCALIZADO NO CENTRO DE MÚLTIPLAS ATIVIDADES, LOTE 02 - BAIRRO CENTRO EM SÃO SEBASTIÃO » SERVIÇOS SENDO EXECUTADOS	São Sebastião	
									» 231 - EXECUTAR OBRAS DE REFORMA E ADAPTAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PRÉDIO DESTINADO À IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE COMUNITÁRIO DO PARANOÁ, SITO NA QUADRA 02 LOTE "A" FEIRA LIVRE » SERVIÇOS SENDO EXECUTADOS	Paranoá	

										» 232 - EXECUTAR OBRAS DE REFORMA ADAPTAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PRÉDIO DESTINADO À IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE COMUNITÁRIO DE SANTA MARIA, SITO NA AVENIDA DOS ALAGADOS ÁREA CENTRAIS/Nº JUNTO À ADMINISTRAÇÃO REGIONAL - GALPÕES 5, 6 E 7 « SERVIÇOS SENDO EXECUTADOS	Santa Maria
										» 233 - EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIOS-FIOS, PASSEIOS E DRENAGEM PLUVIAL NO SETOR SUL DO GAMA NAS QUADRAS 08 E 09 - ESTACIONAMENTO DO SENAI « 9.915,60 M2 DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	Gama
										» 234 - CONSTRUIR PRÉDIO ADMINISTRATIVO DO DETRAN EM CEILÂNDIA, LOCALIZADO JUNTO AO ESTÁDIO ABADIÃO, NA QNN 14 « SERVIÇOS SENDO EXECUTADOS	Ceilândia

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo		E P S O F S	Valor em (R\$ 1.00)				Decrição da Meta (L.O.A.)		Acompanhamento Bimestral		Localização
			Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Ações Previstas (v) / Etapas Realizadas (w)		
15.451.3300.1101.0002	CONSTRUÇÃO DA TERCEIRA PONTE DO LAGO SUL	B A	9.940.000	1.759.310 72.357.987	17 727	1.753.292 67.840.995	2.752.638 67.840.995	3 93	» 235 - EXECUTAR ALAMBRADO METÁLICO NOS SEGUINTE PARQUES: PARQUE ECOLÓGICO EZECHIAS HERINGER - GUARÁ, PARQUE ECOLÓGICO E VIVENCIAL CANDANGOLÂNDIA, PARQUE ECOLÓGICO E VIVENCIAL VEREDINHA - BRAZLÂNDIA E PARQUE ECOLÓGICO E VIVENCIAL DO RIO DESCOBERTO « SERVIÇOS SENDO EXECUTADOS  » 243 - EXECUTAR PASSEIOS E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE PARA DEFICIENTES EM DIVERSOS LOCAIS DE CEILÂNDIA « SERVIÇOS SENDO EXECUTADOS  » 244 - CONSTRUIR UM CIRCUITO DE SKATE NA PRAÇA DE EUCALIPTOS NA CEILÂNDIA « SERVIÇOS SENDO EXECUTADOS  » 245 - EXECUTAR CALÇADAS, CORDÃO DE CONCRETO E GRAMA NA ÁREA ESPECIAL 02/04, QUADRA 13 EM SOBRADINHO « SERVIÇOS SENDO EXECUTADOS  » 246 - EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIOS-FIOS E DRENAGEM PLUVIAL, NA QE 38 - EXPANSÃO DO GUARÁ « SERVIÇOS SENDO EXECUTADOS	Distrito Federal  Ceilândia  Ceilândia  Sobradinho  Guará	
15.451.3300.1101.0003	IMPLANTAÇÃO DOS ACESSOS VIÁRIOS À TERCEIRA PONTE DO LAGO SUL	B A	32.000.000	8.450.000 37.614.327	26 117	-547.280 28.617.046	10.562.657 28.617.046	28 76	» 001 - CONSTRUIR PONTE RODOVIÁRIA, LIGANDO A REGIÃO DO CLUBE DE GOLF AO LAGO SUL. (PROCEDENTE DA AÇÃO Nº 50 EXERCÍCIO 2000 E AÇÃO Nº 04 DE 2001) « SERVIÇOS EXECUTADOS  » 138 - EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, VIADUTOS, PASSARELA DE PEDESTRE, PROJETO EXECUTIVO DOS VIADUTOS, DRENAGEM PLUVIAL, MEIOS-FIOS, PASSEIOS, GRAMA, DEFENSA METÁLICA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DOS ACESSOS À 3ª PONTE, NOS SETORES DE CLUBES SUL E SHS QL 24 « 12.307,80 DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  » 139 - EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, VIADUTOS, PASSARELAS DE PEDESTRE, PROJETO EXECUTIVO DOS VIADUTOS, DRENAGEM PLUVIAL, MEIOS-FIOS, PASSEIOS, GRAMA, DEFENSA METÁLICA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DOS ACESSOS À 3ª PONTE, NOS SETORES DE CLUBES SUL E SHS 24/2 « SERVIÇOS EXECUTADOS  » 140 - EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, VIADUTOS, PASSARELAS DE PEDESTRE, PROJETO EXECUTIVO DOS VIADUTOS, DRENAGEM PLUVIAL, MEIOS-FIOS, PASSEIOS, GRAMA, DEFENSA METÁLICA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DOS ACESSOS À 3ª PONTE, NOS	Plano Piloto  Plano Piloto  Plano Piloto  Plano Piloto	

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo		E S F	P S S	Valor em (R\$ 1,00)				Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral	
Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)			% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)		Ações Previstas (1) / Etapas Realizadas (2)	Localização
15.451.3300.1101.0010 IMPLANTAÇÃO DE ÁREAS DE ESPORTE E LAZER NO DISTRITO FEDERAL.	B A			0 100.000	0 3	0 50.000	0 50	QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA (M2) Quantidade: 40000	Plano Piloto	
15.451.3300.1101.0011 URBANIZAÇÃO DE ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	B A			-53.709 1.875.269	0 13	-53.709 1.646.749	0 87	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS CONSTRUÍDA (M) Quantidade: 11457  MEIO-FIO EXECUTADO (M) Quantidade: 35049  PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA (M2) Quantidade: 169524	Plano Piloto	
15.451.3300.1187 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DO PODER PÚBLICO.	F B A			-4.269.950 8.400.172	-102 202	-4.463.701 7.058.694	13 84		Plano Piloto	

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo		E S F	P S S	Valor em (R\$ 1,00)				Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral	
Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)			% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)		Ações Previstas (1) / Etapas Realizadas (2)	Localização
15.451.3300.1187.0001 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DO PODER PÚBLICO	B A			-4.269.950 7.282.172	-233 397	-4.463.701 6.058.694	6 83	PRÉDIO REFORMADO (M2)  Quantidade: 3300  PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2)  Quantidade: 9000	Taguatinga  Guará	



										> 137 - EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS EM DIVERSOS LOCAIS DE CEILÂNDIA » SERVIÇOS EXECUTADOS	Ceilândia
										> 158 - ELABORAR RELATÓRIO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA (RIVI) PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA BARRAGEM NO CÓRREGO CORTADO - PARQUE JK » SERVIÇOS EXECUTADOS	Taguatinga
										> 165 - EXECUTAR SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS EM TORNO DO TÚMULO DA FAMÍLIA KUBISTCHECK - PRAÇA DOS PIONEIROS, NO CEMITÉRIO CAMPO DA ESPERANÇA » 1.284,89 M2 DE PASSEIOS	Plano Piloto
										> 166 - EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE VIAS EM DIVERSOS LOCAIS DO GAMA » SERVIÇOS EXECUTADOS	Gama

GDF - Governo do Distrito Federal										Relatório do Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho		Data: 26/03/2003	
Secretaria de Fazenda e Planejamento										6º Bimestre de 2002		Página: 137	
Subsecretaria de Planejamento										22101 - SECRETARIA DE EST. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS			
Diretoria de Planejamento e Acompanhamento													
Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	E S O F	P S S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral		Localização		
			Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)		% (D/B)	Ações Previstas (v) / Etapas Realizadas (w)			
										> 192 - EXECUTAR RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA AVENIDA CENTRAL DA VILA SÃO JOSÉ (SETOR VEREDAS); AV. DE LIGAÇÃO DO SETOR NORTE/VILA SÃO JOSÉ, AV. CENTRAL DA VILA SÃO JOSÉ - ASSENTAR; VIA N-6 SETOR NORTE; VIA N-8 / SETOR NORTE; AVENIDA SETOR VEREDAS - VILA S » 11.367,40 M2 DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 1.489,00 M2 DE RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA	Brazlândia		
										> 223 - EXECUTAR SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E RECUPERAR PEDRA PORTUGUESA, NA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, ÁREAS ADJACENTES AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL » 6.666,38 M2 DE IMPRIMAÇÃO	Plano Piloto		
										> 224 - EXECUTAR SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS, MEIOS-FIOS E BOCAS-DE-LOBO NO ACESSO AOS BLOCOS RESIDENCIAIS SITUADOS NA QNN 11 DA CEILÂNDIA » SERVIÇOS SENDO EXECUTADOS	Ceilândia		
										> 225 - EXECUTAR REFORMA DE 8 (OITO) QUADRAS POLIESPORTIVAS, LOCALIZADAS NAS QUADRAS 102, 108, 206, 300, 306, 601, 310 E ADMINISTRAÇÃO NO RECANTO DA EMAS » SERVIÇOS SENDO EXECUTADOS	Rec. das Emas		
										> 226 - EXECUTAR SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA AVENIDA SÚCUPIRA » 8.662,00 M2 DE IMPRIMAÇÃO	Riacho Fundo		
15.451.3300.2050.0002 REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA NO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL.	B	A	1.300.000	-416.182 1.711.818	-32 131	-415.237 1.711.818	484.763 1.711.818	28 100	SISTEMA DE DRENAGEM MANTIDO (UNIDADE)	> 219 - COMPLEMENTAR RECURSOS PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE VÍDEO INSPEÇÃO DE REDES DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL. » SERVIÇOS SENDO EXECUTADOS	Distrito Federal		
									Quantidade: 1300				
17.512.3300.1101 IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL.	F	B	87.600.000	0 150.332.000	0 171	-11.054.748 127.773.034	23.554.265 127.773.034	15 84					
17.512.3300.1101.0005 PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO - PROJETO A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	B	A	79.800.000	0 149.532.000	0 187	-11.054.748 127.773.034	23.554.265 127.773.034	15 85	ÁGUA CAPTADA E ARMAZENADA (M3)	> 019 - CONTRATAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DF. (PROCEDENTE DA AÇÃO Nº 230 EXERCÍCIO/2001) » SERVIÇOS SENDO EXECUTADOS	Distrito Federal		
									Quantidade: 120				
									REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS CONSTRUÍDA (M)	> 020 - EXECUTAR OBRAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, EM DIVERSOS LOCAIS DE SANTA MARIA. (PROCEDENTE DA AÇÃO Nº 237 EXERCÍCIO/2001) » SERVIÇOS SENDO EXECUTADOS	Santa Maria		
									Quantidade: 288000				

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo		E S F	P S S	Valor em (R\$ 1,00)				Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral	
Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)			% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)		Ações Previstas (v) / Etapas Realizadas (w)	Localização
							VIA CONSTRUÍDA (M)			
							Quantidade: 370000			
								> 021 - EXECUTAR OBRAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS QUADRAS 115, 116, 310 E 311. (PROCEDENTE DA AÇÃO Nº 241 EXERCÍCIO/2001) » SERVIÇOS SENDO EXECUTADOS	Rec. das Emas	
								> 022 - EXECUTAR OBRAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS QUADRAS 103, 104, 105, 205, 206 E 300 DO RECANTO DAS EMAS. (PROCEDENTE DA AÇÃO Nº 242 EXERCÍCIO/2001) » SERVIÇOS SENDO EXECUTADOS	Rec. das Emas	
								> 023 - EXECUTAR OBRAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS Q. 307, 308, 309, 310, 508, 509, 510 E 511. (PROCEDENTE DA AÇÃO Nº 243 EXERCÍCIO/2001) » SERVIÇOS SENDO EXECUTADOS	Rec. das Emas	
								> 024 - EXECUTAR OBRAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS Q. 307, 401, 402, 403, 404, 601, 602, 603 E 604. (PROCEDENTE DA AÇÃO Nº 244 EXERCÍCIO/2001) » SERVIÇOS SENDO EXECUTADOS	Rec. das Emas	
								> 025 - EXECUTAR OBRAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS QUADRAS 601, 602, 603, 604, 605, 801 E 804 DO RECANTO DAS EMAS. (PROCEDENTE DA AÇÃO Nº 245 EXERCÍCIO/2001) » SERVIÇOS SENDO EXECUTADOS	Rec. das Emas	
								> 026 - EXECUTAR OBRAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS Q. 801, 802, 803, 804 E 805 DO RECANTO DAS EMAS. (PROCEDENTE DA AÇÃO Nº 246 EXERCÍCIO/2001) » SERVIÇOS SENDO EXECUTADOS	Rec. das Emas	
								> 027 - EXECUTAR OBRAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS Q. 405 DO RECANTO DAS EMAS. (PROCEDENTE DA AÇÃO Nº 247 EXERCÍCIO/2001) » SERVIÇOS SENDO EXECUTADOS	Rec. das Emas	
								> 028 - EXECUTAR OBRAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS QUADRAS 101, 102 E 103 DO RECANTO DAS EMAS. (PROCEDENTE DA AÇÃO Nº 248 EXERCÍCIO/2001) » SERVIÇOS SENDO EXECUTADOS	Rec. das Emas	
								> 029 - EXECUTAR OBRAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS Q. 110, 111, 112, 113, 114, 115, 304, 305, 306 E 307 DO RECANTO DAS EMAS. (PROCEDENTE DA AÇÃO Nº 249 EXERCÍCIO/2001) » SERVIÇOS SENDO EXECUTADOS	Rec. das Emas	

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo		E S F	P S S	Valor em (R\$ 1,00)				Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral	
Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)			% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)		Ações Previstas (v) / Etapas Realizadas (w)	Localização
								> 030 - EXECUTAR OBRAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS Q. 201, 202, 203 E 205 DO RECANTO DAS EMAS. (PROCEDENTE DA AÇÃO Nº 250 EXERCÍCIO/2001) » SERVIÇOS SENDO EXECUTADOS	Rec. das Emas	
								> 032 - EXECUTAR OBRAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NAS QUADRAS QN 14 E QN 16 (LANÇAMENTO DAS REDES 1,30 E 37 NO RIACHO FUNDO. (PROCEDENTE DA AÇÃO Nº 257 EXERCÍCIO/2001) » SERVIÇOS SENDO EXECUTADOS	Riacho Fundo	
								> 033 - EXECUTAR OBRAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS Q. QN 14 CONJUNTO A, B, C, D, E E F, QN 15 CONJUNTO A, B, C, D E E NO RIACHO FUNDO. (PROCEDENTE DA AÇÃO Nº 258 EXERCÍCIO/2001) » SERVIÇOS SENDO EXECUTADOS	Riacho Fundo	

											> 034 - EXECUTAR OBRAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NAS Q. QN 08 ( A, B, C, D, E E F ) NO RIACHO FUNDO. (PROCEDENTE DA AÇÃO Nº 260 EXERCÍCIO/2001) > SERVIÇOS SENDO EXECUTADOS	Riacho Fundo
											> 035 - EXECUTAR OBRAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NAS Q. QN 07 ( A, B, C, D, E, E F ) E QN 10, NO RIACHO FUNDO II (PROCEDENTE DA AÇÃO Nº 261 EXERCÍCIO/2001) > 2.791,34 M2 DE PASSEIOS 2.369,88 M2 DE GRAMA BATATAIS	Riacho Fundo
											> 221 - COMPLEMENTAR RECURSOS PARA EXECUTAR DAS OBRAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSOS LOCAIS DE SANTA MARIA. > SERVIÇOS SENDO EXECUTADOS	Santa Maria
											> 238 - EXECUTAR OBRAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS QUADRAS QN 16 (EXCETO V 146 R E 147 R), QN 12D DO RIACHO FUNDO II > SERVIÇOS SENDO EXECUTADOS	Riacho Fundo
											> 239 - EXECUTAR OBRAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS QUADRAS QN 16 (EXCETO V 146 R E 147 R), QN 12E E QN 12D DO RIACHO FUNDO II > SERVIÇOS SENDO EXECUTADOS	Riacho Fundo
											> 240 - EXECUTAR OBRAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS QUADRAS QN 12C, QN 12B, QN 12A, QN 9B, QN 9A (EXCETO H 253 A-R), QN 5C, QN 5B, QN 5A, QC 01, QC 03, QC 04, QC 05 E QC 06 DO RIACHO FUNDO	Riacho Fundo

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo		ESOS	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Ações Previstas (v) / Etapas Realizadas (w)	Localização
17.512.3300.1101.0009	IMPLANTAÇÃO DE URBANIZAÇÃO EM NOVAS OCUPAÇÕES HABITACIONAIS - PROJETO A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA	B A	7.800.000	800.000	10	0	0	0	> SERVIÇOS SENDO EXECUTADOS  REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS CONSTRUÍDA (M) Quantidade: 16500  MEIO-FIO EXECUTADO (M) Quantidade: 45000  PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA (M2) Quantidade: 130000	Lago Sul
17.512.4300.1001	AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DOS SISTEMAS DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTOS	F B A	104.570.000	97.610.722	93	-41.788.479	8.859.506	9	> 050 - IMPLANTAR REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA O PARQUE DA ERMIDA DOM BOSCO, LOCALIZADO NO SETOR ERMIDA DOM BOSCO - SEDB. (PROCEDENTE DA AÇÃO Nº 286 EXERCÍCIO/2001) > SERVIÇOS EXECUTADOS  > 051 - IMPLANTAR SISTEMAS DE ABASTEC. DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM ÁREAS OCUPADAS POR SUB-HABITAÇÕES E ÁREAS NÃO OCUPADAS-PROGRAMA MORAR MELHOR-ABRANGENTE- SÃO SEBASTIÃO-CENTRO URBANO DE SANTA MARIA.(PROCEDENTE DA AÇÃO Nº 287 EXERCÍCIO/2001) > SERVIÇOS SENDO EXECUTADOS	Santa Maria
17.512.4300.1001.0009	AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DOS SISTEMAS DE ÁGUA POTÁVEL E DE ESGOTOS DO DISTRITO FEDERAL - PROJETO A CARGO DA SECRETARIA D	B A	103.260.000	97.261.722	94	-41.788.479	8.859.506	9	> 222 - IMPLANTAR ESGOTOS SANITÁRIOS NAS ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO - DF  Quantidade: 2 > EM ANDAMENTO.	Distrito Federal
28.846.0001.9050	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F B A	50.000	100.000	200	5.586	37.763	5	> 114 - RESSARCIR, INDENIZAR E RESTITUIR  Quantidade: 1 > SERVIDORES RESSARCIDOS: JANEIRO 01, FEVEREIRO 01, MARÇO 01, ABRIL 01, MAIO 01, JUNHO 01, JULHO 02, AGOSTO 02, SETEMBRO 02, OUTUBRO 02, NOVEMBRO 02 E DEZEMBRO 02.	Distrito Federal
28.846.0001.9050.0044	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	B A	50.000	100.000	200	5.586	37.763	5		

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo		E S F	P S S	Valor em (R\$ 1,00)				Decrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral		
Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)			% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)		Ações Previstas (v) / Etapas Realizadas (w)	Localização	
15.122.0100.8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B	69.000.000	5.065.712	7	13.860.270	13.865.164	19		
			A		71.715.342	103	71.602.688	71.602.688	99		
15.122.0100.8502.0057	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL		B	69.000.000	5.065.712	7	13.860.270	13.865.164	19	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	Guará
			A		71.715.342	103	71.602.688	71.602.688	99	Quantidade: 2927	v 006 - REMUNERAR SERVIDORES ATIVOS w SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 2.899, FEVEREIRO 2.897, MARÇO 2.893, ABRIL 2.882, MAIO 2.868, JUNHO 2.858, JULHO 2.861, AGOSTO 2.851, SETEMBRO 2.838, OUTUBRO 2.843, NOVEMBRO 2.842, DEZEMBRO 2.843.
15.122.0100.8514	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	F	B	2.750.000	-435.000	-15	4.906	203.060	13		
			A		1.535.000	55	1.410.658	1.410.658	91		
15.122.0100.8514.0118	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL		B	2.750.000	-435.000	-15	4.906	203.060	13	EMPRESA MANTIDA (UNIDADE)	Guará
			A		1.535.000	55	1.410.658	1.410.658	91	Quantidade: 1	v 001 - MANTER E CONSERVAR BENS IMÓVEIS w BENS IMÓVEIS MANTIDOS
15.122.0100.8516	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES	F	B	4.350.000	-180.000	-4	299.247	320.316	21		
			A		1.470.000	33	1.064.312	1.064.312	72		
15.122.0100.8516.0116	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL		B	4.350.000	-180.000	-4	299.247	320.316	21	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)	Guará
			A		1.470.000	33	1.064.312	1.064.312	72	Quantidade: 10	v 002 - LOCAR VEÍCULOS w 196 VEÍCULOS LOCADOS
										VEÍCULO PESADO MANTIDO (UNIDADE)	Guará
										Quantidade: 105	v 003 - MANTER VEÍCULOS LEVES w VEÍCULOS LEVES MANTIDOS: JANEIRO 38, FEVEREIRO 22, MARÇO 37, ABRIL 31, MAIO 32, JUNHO 19, JULHO 42, AGOSTO 35, SETEMBRO 46, OUTUBRO 37, NOVEMBRO 47, DEZEMBRO 23.
										VEÍCULO ALUGADO (UNIDADE)	Guará
										Quantidade: 164	v 004 - MANTER VEÍCULOS PESADOS w VEÍCULOS PESADOS MANTIDOS: JANEIRO 78, FEVEREIRO 67, MARÇO 59, ABRIL 71, MAIO 76, JUNHO 53, JULHO 78, AGOSTO 110, SETEMBRO 117, OUTUBRO 119, NOVEMBRO 93, DEZEMBRO 44.
15.122.0100.8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	F	B	4.920.000	-439.875	-8	247.921	797.790	14		
			A		5.463.958	111	3.820.416	3.820.416	69		
15.122.0100.8517.0118	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL		B	4.920.000	-439.875	-8	247.921	797.790	14	EMPRESA MANTIDA (UNIDADE)	Guará
			A		5.463.958	111	3.820.416	3.820.416	69	Quantidade: 1	v 005 - MANTER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA NOVACAP w EMPRESA MANTIDA

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo		E S F	P S S	Valor em (R\$ 1,00)				Decrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral		
Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)			% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)		Ações Previstas (v) / Etapas Realizadas (w)	Localização	
15.122.2000.8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F	B	8.650.000	860.368	9	1.322.052	1.431.895	15		
			A		9.142.403	105	8.732.261	8.732.261	95		
15.122.2000.8504.0052	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL		B	8.650.000	860.368	9	1.322.052	1.431.895	15	CRECHE MANTIDA (UNIDADE)	Guará
			A		9.142.403	105	8.732.261	8.732.261	95	Quantidade: 1	v 007 - CONCEDER AUXÍLIOS-CRECHE A SERVIDORES w BENEFÍCIOS CONCEDIDOS: JANEIRO 780, FEVEREIRO 794, MARÇO 787, ABRIL 783, MAIO 775, JUNHO 767, JULHO 760, AGOSTO 759, SETEMBRO 747, OUTUBRO 749, NOVEMBRO 743, DEZEMBRO 740.

									BENEFÍCIO CONCEDIDO (PESSOA) Quantidade: 2927	008 - CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES 0 SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 670, FEVEREIRO 768, MARÇO 720, ABRIL 663, MAIO 766, JUNHO 730, JULHO 660, AGOSTO 717, SETEMBRO 712, OUTUBRO 729, NOVEMBRO 775, DEZEMBRO 626.	Guará
15.126.0100.2005 AÇÕES DE INFORMÁTICA	F	B	1.000.000	-340.000	-34	-11.481	22.611	3			
		A		610.000	61	243.944	243.944	39			
15.126.0100.2005.0004 AÇÕES DE INFORMÁTICA DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL		B	1.000.000	-340.000	-34	-11.481	22.611	3	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 10	009 - CONCEDER AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES 0 SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 2.878, FEVEREIRO 2.871, MARÇO 2.870, ABRIL 2861, MAIO 2.853, JUNHO 2.843, JULHO 2.834, AGOSTO 2.825, SETEMBRO 2.811, OUTUBRO 2.815, NOVEMBRO 2.813, DEZEMBRO 2.812.	Guará
		A		610.000	61	243.944	243.944	39			
15.131.3200.8505 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	F	B	400.000	-200.000	-50	-1.958	1.934	1	EQUIPAMENTO ALUGADO (UNIDADE) Quantidade: 46	011 - MANTER EQUIPAMENTOS 0 EQUIPAMENTOS MANTIDOS	Guará
		A		130.000	32	20.722	20.722	15			
15.131.3200.8505.0017 PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL		B	400.000	-200.000	-50	-1.958	1.934	1	EQUIPAMENTO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 176		
		A		130.000	32	20.722	20.722	15		012 - REALIZAR PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 360	Guará
										0 131 ATOS LEGAIS DA COMPANHIA E MATÉRIAS DE PUBLICIDADE PUBLICADOS	

GDF - Governo do Distrito Federal										Relatório do Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho		Data: 26/03/2003	
Secretaria de Fazenda e Planejamento										6º Bimestre de 2002		Página: 143	
Subsecretaria de Planejamento										22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL			
Diretoria de Planejamento e Acompanhamento													
Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral			
			Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)		Ações Previstas (º) / Etapas Realizadas (º)	Localização		
15.451.3300.2700 EXECUÇÃO DO SISTEMA DE URBANIZAÇÃO	F	B	18.000.000	1.955.436	10	2.776.401	3.318.114	13	SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1	021 - EXECUTAR SISTEMA DE URBANIZAÇÃO 0 SISTEMA EXECUTADO	Guará		
		A		23.845.436	132	23.576.603	23.576.603	98					
15.451.3300.2700.0001 EXECUÇÃO DO SISTEMA DE URBANIZAÇÃO		B	18.000.000	1.955.436	10	2.776.401	3.318.114	13					
		A		23.845.436	132	23.576.603	23.576.603	98					
15.452.0700.8508 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	F	B	19.088.000	-303.455	-1	710.419	1.432.191	8	MASSA ASFÁLTICA APLICADA (M3) Quantidade: 15000	013 - APLICAR MASSA ASFÁLTICA 0 12.562,740 M3 DE MASSA ASFÁLTICA APLICADA	Guará		
		A		16.039.329	84	16.029.968	16.029.968	99					
15.452.0700.8508.0004 MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E OBRAS COMPLEMENTARES		B	5.338.000	38	0	113.701	350.793	7	MEIO-FIO RECUPERADO (M) Quantidade: 30000	014 - RECUPERAR MEIOS-FIOS 0 1.077,50 M DE MEIOS-FIOS RECUPERADOS	Guará		
		A		4.673.963	87	4.673.686	4.673.686	99					
15.452.0700.8508.0007 MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS		B	500.000	-60.180	-12	19.641	19.641	6	PASSEIO RECUPERADO (M2) Quantidade: 30000	015 - RECUPERAR PASSEIOS 0 10.548,60 M2 DE PASSEIOS RECUPERADOS	Guará		
		A		326.911	65	326.909	326.909	100					
									BOCA DE LOBO MANTIDA (M2) Quantidade: 41650	016 - MANTER BOCAS DE LOBO 0 26.288,00 BOCAS DE LOBO MANTIDAS	Guará		
									REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS MANTIDA (M) Quantidade: 121700	017 - MANTER REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 0 80.852,00 M DE DESOBSTRUÇÕES 3.327,00 M DE RECONSTRUÇÕES	Guará		

15.452.0700.8508.0008 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES DO CERRADO NO DISTRITO FEDERAL.	B A	13.250.000	-243.313 11.038.455	-1 83	577.077 11.029.374	1.061.758 11.029.374	9 99	ÁREA BENEFICIADA (HA) Quantidade: 14960	018 - MANTER E CONSERVAR ÁREAS VERDES E DO CERRADO NO DISTRITO FEDERAL. 015.253,00 HA DE ÁREAS VERDES DO CERRADO CONSERVADAS	Guari
15.662.0700.1810 PRODUÇÃO DE PEÇAS EM PRÉ-MOLDADOS PELA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO	F A	1.800.000	-111.450 1.376.101	-6 76	35.786 1.376.099	167.955 1.376.099	12 100			
15.662.0700.1810.0001 PRODUÇÃO DE PEÇAS EM PRÉ-MOLDADOS PELA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO	B A	1.800.000	-111.450 1.376.101	-6 76	35.786 1.376.099	167.955 1.376.099	12 100	PRÉ-MOLDADO PRODUZIDO (UNIDADE) Quantidade: 296592	019 - PRODUZIR PRÉ-MOLDADOS 0158.489 PRÉ-MOLDADOS PRODUZIDOS	Guari
28.846.0001.9001 EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	F A	900.000	385.000 2.685.000	42 298	540.315 2.629.701	604.928 2.629.701	22 97			
28.846.0001.9001.0003 EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA	B A	900.000	385.000 2.685.000	42 298	540.315 2.629.701	604.928 2.629.701	22 97	AÇÃO TRABALHISTA PAGA (UNIDADE)	020 - PAGAR AÇÕES TRABALHISTAS	Guari

GDF - Governo do Distrito Federal										Data:	26/03/2003
Secretaria de Fazenda e Planejamento										Página:	144
Subsecretaria de Planejamento										22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL	
Diretoria de Planejamento e Acompanhamento											
Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	E S O F	P S S	Valor em (R\$ 1,00)					Decrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)		% (D/B)	Ações Previstas (v) / Etapas Realizadas (n)	Localização
CAPITAL DO BRASIL								Quantidade: 80	022 - INDENIZAR DANOS CAUSADOS A TERCEIROS POR MÁQUINAS DE PROPRIEDADE DA NOVACAP		
28.846.0001.9050 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F A	B A	130.000	163.000 1.536.744	125 1.182	265.037 1.315.873	265.037 1.315.873	17 85			
28.846.0001.9050.0008 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL	B A	B A	130.000	163.000 1.536.744	125 1.182	265.037 1.315.873	265.037 1.315.873	17 85	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade: 1	022 - INDENIZAR DANOS CAUSADOS A TERCEIROS POR MÁQUINAS DE PROPRIEDADE DA NOVACAP 022 - INDENIZAÇÕES: JANEIRO 3, FEVEREIRO 4, MARÇO 8, ABRIL 7, MAIO 3, JUNHO 9, JULHO 1, AGOSTO 2, SETEMBRO 2, OUTUBRO 3, NOVEMBRO 0, DEZEMBRO 2.	Guari

GDF - Governo do Distrito Federal										Data:	26/03/2003
Secretaria de Fazenda e Planejamento										Página:	145
Subsecretaria de Planejamento										22205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	
Diretoria de Planejamento e Acompanhamento											
Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	E S O F	P S S	Valor em (R\$ 1,00)					Decrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)		% (D/B)	Ações Previstas (v) / Etapas Realizadas (n)	Localização
26.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F A	B A	16.987.000	4.913.601 27.545.672	28 162	5.364.824 27.523.350	5.410.347 27.523.350	19 99			
26.122.0100.8502.0043 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	B A	B A	16.987.000	4.913.601 27.545.672	28 162	5.364.824 27.523.350	5.410.347 27.523.350	19 99	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade: 917	017 - REMUNERAR SERVIDORES ATIVOS. 017 - SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 915, FEVEREIRO 916, MARÇO 915, ABRIL 914, MAIO 912, JUNHO 911, JULHO 909, AGOSTO 906, SETEMBRO 905, OUTUBRO 901, NOVEMBRO 899, DEZEMBRO 895.(PROCESSO: 113.000270/2002 E OUTROS).	Plano Piloto
26.122.0100.8514 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	F A	B A	600.000	-67.000 451.100	-11 75	13.444 405.787	74.219 405.787	16 89			
26.122.0100.8514.0143 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	R A	R A	600.000	-67.000 451.100	-11 75	13.444 405.787	74.219 405.787	16 89	IMÓVEL MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 7	018 - MANTER E CONSERVAR BENS IMÓVEIS. 017 - BENS IMÓVEIS MANTIDOS.	Plano Piloto
26.122.0100.8516 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES	F A	B A	4.080.000	-559.748 1.906.252	-13 46	123.120 1.891.142	280.976 1.891.142	14 99			
26.122.0100.8516.0138 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	B A	B A	4.080.000	-559.748 1.906.252	-13 46	123.120 1.891.142	280.976 1.891.142	14 99	CAMINHÃO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 15	020 - MANTER VEÍCULOS PESADOS. 020 - VEÍCULOS PESADOS MANTIDOS: JANEIRO 130, FEVEREIRO 128, MARÇO 127, ABRIL 129, MAIO 126, JUNHO 128, JULHO 125, AGOSTO 128, SETEMBRO 130, OUTUBRO 128, NOVEMBRO 127, DEZEMBRO 129.	Plano Piloto



Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo		Valor em (R\$ 1,00)							Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral	
E P S O F S		Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Ações Previstas (v) / Etapas Realizadas (w)		Localização	
26.126.0100.2005	F B								029 - CONCEDER AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES. w SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 902, FEVEREIRO 903, MARÇO 902, ABRIL 901, MAIO 898, JUNHO 898, JULHO 899, AGOSTO 896, SETEMBRO 895, OUTUBRO 891, NOVEMBRO 890, DEZEMBRO 886. (PROCESSO: 113.009810/1998 E OUTROS).	Plano Piloto	
AÇÕES DE INFORMÁTICA	A	760.000	-184.000 319.100	-24 41	-42.267 318.530	2.348 318.530	0 99				
26.126.0100.2005.0029	B							EQUIPAMENTO ALUGADO (UNIDADE) Quantidade: 40	030 - ADQUIRIR EQUIPAMENTOS. w EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS: 65. (PROCESSO: 113.000373/2002 E OUTROS).	Plano Piloto	
AÇÕES DE INFORMÁTICA DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	A	760.000	-184.000 319.100	-24 41	-42.267 318.530	2.348 318.530	0 99				
26.131.3200.8505	F B							EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 50	031 - MANTER MICRO-COMPUTADORES. w MICRO-COMPUTADORES MANTIDOS: JANEIRO 130, FEVEREIRO 130, MARÇO 127, ABRIL 130, MAIO 125, JUNHO 130, JULHO 130, AGOSTO 130, SETEMBRO 128, OUTUBRO 130, NOVEMBRO 130, DEZEMBRO 130.	Plano Piloto	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	400.000	-13.000 217.100	-3 54	59.742 209.742	86.000 209.742	39 96				
26.131.3200.8505.0001	B							MICRO-COMPUTADOR MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 130	032 - LOCAR EQUIPAMENTOS. w EQUIPAMENTOS LOCADOS: MARÇO 0, ABRIL 24, MAIO 01, JUNHO 00, JULHO 00, AGOSTO 00, SETEMBRO 01, OUTUBRO 00, NOVEMBRO 00, DEZEMBRO 00. (PROCESSO: 113.001287/2000).	Plano Piloto	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	A	400.000	-13.000 217.100	-3 54	59.742 209.742	86.000 209.742	39 96				
26.541.0500.3497	F B							PÚBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1600	033 - REALIZAR PÚBLICIDADE E PROPAGANDA. w PÚBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA: JANEIRO 177, FEVEREIRO 159, MARÇO 32, ABRIL 47, MAIO 66, JUNHO 55, JULHO 61, AGOSTO 53, SETEMBRO 63, OUTUBRO 57, NOVEMBRO 48, DEZEMBRO 65. (PROCESSO 113.000607/2002 E OUTROS).	Plano Piloto	
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	A	0	-149.000 138.000	0 0	0 132.308	0 132.308	0 95				
26.541.0500.3497.0002	B							AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)	131 - ELABORAR ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E RESPECTIVO RELATÓRIO.	Sobradinho	
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	A	0	-149.000 138.000	0 0	0 132.308	0 132.308	0 95				

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo		Valor em (R\$ 1,00)							Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral	
E P S O F S		Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Ações Previstas (v) / Etapas Realizadas (w)		Localização	
26.782.2800.1475	F B							Quantidade: 100	07 - ESTUDO ELABORADO DE IMPACTO AMBIENTAL E SEU RESPECTIVO RELATÓRIO PARA IMPLANTAÇÃO DE PARCELAMENTO URBANO DENOMINADO LOTEAMENTO LOCALIZADO NO PARQUE RODOVIÁRIO DE SOBRADINHO-DF- OBJETO DO ESTUDO CONCLUÍDO, BEM COMO O SEU RESPECTIVO RELATÓRIO.	Sobradinho	
RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DAS RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL	A	187.027.832	-4.722.528 158.030.325	-2 84	-673.669 24.404.532	1.979.898 24.404.532	1 15				
26.782.2800.1475.0001	B							CONSULTORIA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1	007 - EXECUTAR OBRAS DE COMPLEMENTAÇÃO DA BR-020, NO TRECHO DO ACESSO SUL À SOBRADINHO. w SERVIÇOS CONCLUÍDOS.(PROCESSO: 113004198/01)	Sobradinho	
RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DAS RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL	A	10.363.332	-3.543.086 25.437.246	-34 245	-448.970 20.659.409	1.035.874 20.659.409	4 81				

						PROJETO ELABORADO (UNIDADE) Quantidade: 1	» 038 - PAVIMENTAR A DF-085, NO TRECHO DE ACESSO AO GUARÁ. » PAVIMENTAÇÃO CONCLUÍDA, MAS RESTANTE SERÁ PAGO COMO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 2003. (PROCESSO: 113004239/01)	Taguatinga
						RODOVIA RECUPERADA (KM) Quantidade: 1	» 082 - PAVIMENTAR OS ACESSOS AOS VIADUTOS RODOVIÁRIOS LOCALIZADOS NA INTERSECÇÃO DAS RODOVIAS DF-075(EPNB) COM A DF-001(EPCT). (PROCEDENTE DA AÇÃO Nº 003 EXERCÍCIO DE 2000 E 032 EXERCÍCIO DE 2001) » PAVIMENTAÇÃO DOS VIADUTOS CONCLUÍDA (PAGA COM RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCÍCIO DE 2001) (PROCESSO: 113035017/99)	Taguatinga
							» 090 - CONSTRUIR VIADUTO EM TRECHO DA RODOVIA DF-003(EPIA), BALÃO DO COLORADO. (PROCEDENTE DA AÇÃO Nº 034 DO EXERCÍCIO DE 2000 E 039 EXERCÍCIO DE 2001) » OBRA DO VIADUTO CONCLUÍDA. (PROCESSO: 113035023/99)	Lago Norte
							» 091 - IMPLANTAR VIA DE LIGAÇÃO ENTRE A DF-005(EPPP) E A DF-007(EPTT). (PROCEDENTE DA AÇÃO Nº 040 DO EXERCÍCIO DE 2000 E 040 EXERCÍCIO DE 2001) » IMPLANTAÇÃO CONCLUÍDA, MAS FALTANDO PAGAMENTO QUE SERÁ RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 2003. (PROCESSO: 113035170/99)	Lago Norte
							» 092 - EXECUTAR UMA OAE TIPO VIADUTO NO TRECHO DA ROD. DF-075(EPNB), NA INTERSECÇÃO COM A DF-001(EPCT), DEFINIDO COMO VIADUTO OESTE, LOTE 02. (PROCEDENTE DA AÇÃO Nº 069 DO EXERCÍCIO DE 2000 E 051 EXERCÍCIO DE 2001) » OBRA CONCLUÍDA. (PROCESSO: 113012927/99)	Riacho Fundo
							» 093 - ACOMPANHAR E CONTROLAR AS OBRAS DE ADEQUAÇÃO, MELHORAMENTO E RESTAURAÇÃO DA BR-060. (PROCEDENTE DA AÇÃO Nº 088 EXERCÍCIO DE 2000 E 064 EXERCÍCIO DE 2001)	Samambaia

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo		E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral	
Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)			% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)		Ações Previstas (v) / Etapas Realizadas (w)	Localização
								» SUSPENSO PELA INSTRUÇÃO DE SERVIÇO DO DIA 28/05/2001 PUBLICADO NO DODF 08/06/2001 PAG. 23. (PROCESSO: 113002688/00).  » 094 - EXECUTAR PROJETO URBANÍSTICO DO LOTEAMENTO BOA VISTA, LOCALIZADA DENTRO DA ÁREA DO PARQUE RODOVIÁRIO DO DER-DF. (PROCEDENTE DA AÇÃO Nº 089 EXERCÍCIO DE 2000 E 065 EXERCÍCIO DE 2001) » OBRA DE PROJETO URBANÍSTICO.		Sobradinho
								» 095 - REALIZAR OBRAS DE DRENAGEM PROFUNDA, SUPERFICIAL E URBANIZAÇÃO DA DF-003, ASSIM COMO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL. (PROCEDENTE DA AÇÃO Nº 095 EXERCÍCIO DE 2000 E 071 EXERCÍCIO DE 2001) » URBANIZAÇÃO CONCLUÍDA. (PROCESSO: 113004315/00)		N. Bandeirante
								» 096 - EXECUTAR OBRAS DE DRENAGEM PROFUNDA, DRENAGEM SUPERFICIAL, URBANIZAÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À ADEQUAÇÃO DA BR-020 COM ACESSO À CIDADE DE SOBRADINHO. (PROCEDENTE A AÇÃO Nº 0121 EXERCÍCIO DE 2001) » DRENAGEM E URBANIZAÇÃO CONCLUÍDA, MAS FALTANDO PAGAMENTO QUE SERÁ RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 2003. (PROCESSO: 113003418/00)		Sobradinho
								» 097 - PAVIMENTAR A RODOVIA DF-440, TRECHO ESPECÍFICO ENTRE O FINAL DO ASFALTO À INTERSECÇÃO COM A VC-257. (PROCEDENTE A AÇÃO Nº 094 EXERCÍCIO DE 2000 E 070 EXERCÍCIO DE 2001) » OBRA CONCLUÍDA, MAS FALTANDO PAGAMENTO QUE SERÁ RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 2003. PROCESSO: (113003819/00)		Lago Norte
								» 098 - IMPLANTAR 3ª FAIXA, MELHORAR E ADEQUAR A LIGAÇÃO DA DF-007(EPTT), NO TRECHO ENTRE A DF-003(EPIA), DF-002(EINÃO), (PROCEDENTE DA AÇÃO Nº 078 EXERCÍCIO DE 2001) » CONTRATO REINCINDIDO PELA INCIDÊNCIA DO ART. 78, XIV, LEI Nº 8.666/93. (PROCESSO: 113004679/00)		Lago Norte

											099 - EXECUTAR OAE TIPO PONTE EM TRECHO DA DF-295 SOBRE O CÔRREGO QUILOMBO. (PROCEDENTE DA AÇÃO Nº 127 EXERCÍCIO DE 2001) » PONTE CONSTRUÍDA. (PROCESSO: 113001735/01)	Paranoá
											100 - REFORMAR E AMPLIAR A OAE, TIPO PASSARELA, NA RODOVIA DF-003, TRECHO ESPECÍFICO ENTRE O SEU ENTRONCAMENTO COM A DF-025(EPDB). (PROCEDENTE DA AÇÃO Nº 128 EXERCÍCIO DE 2001) » PASSARELA CONCLUÍDA, MAS FALTANDO PAGAMENTO QUE SERÁ RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 2003. (PROCESSO 113000783/01)	N. Bandeirante
											101 - EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL.	Distrito Federal

GDF - Governo do Distrito Federal											Relatório do Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho		Data: 26/03/2003					
Secretaria de Fazenda e Planejamento											6º Bimestre de 2002		Página: 150					
Subsecretaria de Planejamento											22205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM							
Diretoria de Planejamento e Acompanhamento											Valor em (R\$ 1,00)				Decisão da Meta (L.O.A.)		Acompanhamento Bimestral	
Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo		E	P	Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)			Ações Previstas (v) / Etapas Realizadas (w)		Localização				
												EM RELAÇÃO AOS EMPREENDIMENTOS PREVISTOS EM CURSO DO DER-DF. (PROCEDENTE DA AÇÃO Nº 137 EXERCÍCIO DE 2001) » OBRA CONCLUÍDA. (PROCESSO: 113006541/00)						
												102 - PAVIMENTAR A VIA DE ACESSO À EMBRAPA/UPIS, ATRAVÉS DA BR-020. (PROCEDENTE DA AÇÃO Nº 138 EXERCÍCIO DE 2001) » OBRA PARALIZADA POR ORDEM ADMINISTRATIVA. (PROCESSO: 113002213/01)		Planaltina				
												103 - ELABORAR PROJETO FINAL DE ENGENHARIA DA RODOVIA DF-001, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE O SEU ENTRONCAMENTO COM A DF-430 ATÉ O ENTRONCAMENTO DA DF-170. (PROCEDENTE DA AÇÃO Nº 139 EXERCÍCIO DE 2001) » PROJETO ELABORADO. (PROCESSO: 113001999/01)		Brazlândia				
												104 - MELHORAR E COMPLEMENTAR AS VIAS DE ACESSO AO VIADUTO NA INTERSEÇÃO DA DF-075(EPNB)/DF-001(EPCT). (PROCEDENTE DA AÇÃO Nº 142 EXERCÍCIO DE 2001) » OBRA DE MELHORAMENTO DO ACESSO AO VIADUTO ESTÁ PARTE CONSTRUÍDA, MAS FALTANDO PAGAMENTO QUE SERÁ RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 2003. (PROCESSO 113003252/01)		Riacho Fundo				
												105 - CONSTRUIR UMA GUARITA LOCALIZADA NO MUSEU DO CATETINHO, NA DF-003(EPIA). (PROCEDENTE DA AÇÃO Nº 143 EXERCÍCIO DE 2001) » OBRA CONCLUÍDA. (PROCESSO: 113002486/01)		Plano Piloto				
												106 - IMPLANTAR RETORNO NA RODOVIA DF-085(EPTG). (PROCEDENTE DA AÇÃO Nº 144 EXERCÍCIO DE 2001) » RETORNO CONCLUÍDO, MAS FALTANDO PAGAMENTO QUE SERÁ RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 2003. (PROCESSO 113005679/01)		Taguatinga				
												107 - EXECUTAR SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DAS CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS E ESTRUTURAIS, DIAGNÓSTICOS, DEFINIÇÃO DE PRIORIZAÇÃO DAS INTERVENÇÕES DE MANUTENÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA DO DF. (PROCEDENTE DA AÇÃO Nº 145 EXERCÍCIO DE 2001) » SERVIÇOS EM EXECUÇÃO. (PROCESSO: 113006647/00)		Distrito Federal				
												108 - EXECUTAR OBRAS DE PROTEÇÃO E CONTROLE DE EROSIÃO NOS TALUDES DA DF-003, NO TRECHO DE SUA INTERSEÇÃO COM A DF-150, DF-001 E BR-020(BALÃO DO COLORADO). (PROCEDENTE DA AÇÃO Nº 150 EXERCÍCIO DE 2001) » OBRAS CONCLUÍDAS. (PROCESSO: 113004128/01)		Lago Norte				
												109 - AMPLIAR A CAPACIDADE, MELHORAR E RESTAURAR A BR-060, TRECHO ENTRE O ENTRONCAMENTO COM A DF-001 ATÉ A DIVISA DF/GO.		Sambambaia				

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo		E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral	
Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)			% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)		Ações Previstas (v) / Etapas Realizadas (w)	Localização
									(PROCEDENTE DA AÇÃO Nº 062 DE 2000 E 072 EXERCÍCIO DE 2001) v OBRA PARADA POR FALTA DE RECURSO DA UNIÃO. (PROCESSO: 113037664/99)  v 115 - RECUPERAR A ESTRUTURA DE UMA OAC DO TIPO GALERIA EM CONCRETO ARMADO, NO CÓRREGO PULADOR SOB A DF-180 (PROCESSO: 113003965/01) v COLOCAÇÃO DE CONCRETO CONCLUÍDA, MAS FALTANDO PAGAMENTO QUE SERÁ RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 2003. (PROCESSO: 113003965/01)  v 116 - RECONFORMAR A CAIXA DE EMPRÉSTIMO NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE ÁGUAS CLARAS, COMPR. SERV. DE LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL E COMPACTAÇÃO DE ATERROS. (PROCESSO: 113003964/01) v OBRA CONCLUÍDA. (PROCESSO: 113003964)  v 117 - FORNECER E ASSENTAR 8.000 M DE MEIOS-FIOS NAS RODOVIAS DF-025(EPDB), DF-002(ERN/ERS), DF-085(EPTG), DF-009(EPPN), DF-065(EPIP), DF-480 E DF-001(EPTC) E RETIRAR 1.000 M DE MEIOS-FIOS (PROCESSO: 113002811/01) v OBRA CONCLUÍDA, MAS FALTANDO PAGAMENTO QUE SERÁ RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 2003. (PROCESSO: 113002811/01)  v 118 - PAVIMENTAR 1.925 M² DA DF-480, NO TRECHO COMPREENDIDO ATÉ SEU ACESSO À VC-361, INCL. INTERSECÇÕES IND. PROJETO v OBRA CONCLUÍDA. (PROCESSO: 113005034/01)  v 119 - ELABORAR ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E RESPECTIVO RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL-RIMA, PARA DUPLICAÇÃO DA RODV. DF-079, TRECHO ENTRE KM 0 AO KM 1,9 v ELABORAÇÃO DE ESTUDO CONCLUÍDO. (PROCESSO: 113001443/01)  v 120 - RECUPERAR 1.200M² DE PAVIMENTO FLEXÍVEL EM PONTOS LOCALIZADOS NAS RODOVIAS DO DF, INC. SERV. DE REMOÇÃO DE MATERIAL SOLTO, PREPARAÇÃO DE BASE E ENCHIMENTO COM CBUQ. v RODOVIA PAVIMENTADA, MAS FALTANDO PAGAMENTO QUE SERÁ RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 2003. (PROCESSO: 113003965/01)  v 125 - PAVIMENTAR 2.806 M², NO TREVO DE ACESSO À QI 17 DO SETOR SUL DO GAMA. v CONTRATO Nº 44/2002 FOI RESCINDIDO E PUBLICADO NO DODF 12/08/2002 PAG. 36, AGUARDANDO NOVA LICITAÇÃO. (PROCESSO: 113005030/2001)	Brasília Taguatinga Distrito Federal Gama Taguatinga Distrito Federal Gama

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo		E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral	
Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)			% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)		Ações Previstas (v) / Etapas Realizadas (w)	Localização
									v 126 - SONDAR SPT DE SIMPLES RECONHECIMENTO, TRECHO DAS RODOVIAS DF-001, BR-040, DF-450, DF-003, DF-051, DF-085, DF-007 E OUTRAS 5 LOCALIDADES DO DF. v CONCLUÍDA, MAS FALTANDO PAGAMENTO QUE SERÁ RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 2003. (PROCESSO: 1130017177/2002)  v 127 - CONSTRUIR PROTEÇÃO DE TALUDES E RECUPERAR A DF-047. v CONSTRUÇÃO DE TALUDES CONCLUÍDA, PAGAMENTO SERÁ RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE 2003. (PROCESSO: 113005114/2001)	Distrito Federal Lago Sul

26.782.2800.1475.0002 APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA NAS RODOVIAS SOB JURISDIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	B		-600.000	-42	0	213.831	13	MASSA ASFÁLTICA APLICADA (M3)  Quantidade: 9300	> 128 - ELABORAR PROJETO FINAL DE ENGENHARIA PARA DUPLICAÇÃO DA BR-020, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE PLANALTINA E A DIVISA DF/GO » DUPLICAÇÃO CONCLUÍDA, PAGAMENTO SERÁ RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 2003. (PROCESSO: 113004732/2001)  > 130 - REFORMAR 1 PASSARELA NA RODOVIA DF-085 (EPTG), LÚCIO COSTA. » OBRA CONCLUÍDA, MAS FALTANDO PAGAMENTO QUE SERÁ RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 2003. PROCESSO (113003966/2001)  > 008 - APLICAR MASSA ASFÁLTICA NO SRDF.  » MASSA ASFÁLTICA APLICADA: MAIO 6.450 TONELADAS, JUNHO 6.114 TONELADAS, JULHO 53.238, AGOSTO 00, SETEMBRO 57.810 TONELADAS, OUTUBRO 00, NOVEMBRO 46.559 TONELADAS, DEZEMBRO 00. (PROCESSO: 113.001961/2002).  > 114 - RECONHECER DÍVIDA. » RECONHECIMENTO DE DÍVIDA CONFORME PROCESSO Nº 113.004963/2001, REFERENTE A APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA.  > 123 - RECONHECER DÍVIDA. » RECONHECIMENTO DE DÍVIDA CONFORME PROCESSO 113.005654/2000, REFERENTE A APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA.  > 124 - RECONHECER DÍVIDA. » RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, CONFORME PROCESSO 113.003077/2001, REFERENTE A APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA.	Planaltina
	A	1.400.000	1.528.000	109	1.524.555	1.524.555	99			Distrito Federal
26.782.2800.1475.0010 PAVIMENTAÇÃO DA DF-230	B		0	0	0	0	0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA (M2)	> 129 - EXECUTAR 5.040 M² DE REVESTIMENTO EM CBUQ NO ACESSO SUL DE SOBRADINHO NA BR-020.	Sobradinho
A	6.225.000	2.645.000	42	0	0	0	0			

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo		E S F	P S S	Valor em (R\$ 1,00)				Decrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral		Localização
Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)			% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)		Ações Previstas (v) / Etapas Realizadas (w)		
26.782.2800.1475.0033 CONSTRUÇÃO DE VIADUTO EM ÁGUAS CLARAS SOBRE A LINHA DO METRÔ	B A	1.500.000	-94.553 1.013.402	-6 67	-94.553 373.402	0 36	Quantidade: 136000 VIADUTO CONSTRUÍDO (M2)	» SERVIÇOS CONCLUÍDOS. PROCESSO (113001715/2002)		Taguatinga	
26.782.2800.1475.0038 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DIVS RODOVIAS	B A	1.500.000	11.202 1.511.202	0 100	-129.805 730.193	48 48	Quantidade: 3000 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL IMPLANTADA (M)	» VIADUTO CONCLUÍDO, MAS FALTANDO PAGAMENTO QUE SERÁ RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 2003. (PROCESSO 113003750/01)  > 001 - IMPLANTAR BANDEIRAS E PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL NAS RODOVIAS DF-003/DF-001(BALÃO DO COLORADO), E BR-020 ACESSO SUL A SOBRADINHO. » SERVIÇOS CONCLUÍDOS(PROCESSO: 113004842/01)  > 002 - FORNECER E ASSENTAR TACHAS REFLETIVAS BIDIRECIONAIS NAS RODOVIAS DF-180/DF-240 E DF-001, NO TRECHO ENTRE ACESSO À BRAZLÂNDIA E A INTERSEÇÃO DA DF-095. » SERVIÇOS CONCLUÍDOS.(PROCESSO: 113002648/01)  > 003 - EXECUTAR SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E COMPLEMENTAR AS RODOVIAS SOB JURISDIÇÃO DO DER-DF EM TRECHO DA DF-001 (PISTÃO SUL/NORTE) » SERVIÇOS CONCLUÍDOS. PROCESSO(113004224/2000)  > 004 - EXECUTAR SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO E COMPLEMENTAR AS RODOVIAS DE JURISDIÇÃO DO DER-DF EM TRECHO DA DF-001 (ESAF). » SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO CONCLUÍDA		Lago Norte  Brazlândia  Taguatinga  Lago Sul	

26.782.2800.1475.0049 DUPLICAÇÃO DA DF-001 - ESAF	B A	2.250.000	-491.091 2.006.975	-21 89	-340 1.046.974	0 1.046.974	0 52	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA (M2) Quantidade: 2400	» 005 - EXECUTAR SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO NAS RODOVIAS DE JURISDIÇÃO DO DER-DF NO TRECHO DA DF-001 (RECANTO DAS EMAS). » SERVIÇOS CONCLUÍDOS.(PROCESSO: 113004224/00)  » 006 - SINALIZAR HORIZONTALMENTE E COMPLEMENTAR NAS RODOVIAS DE JURISDIÇÃO DO DER-DF NO TRECHO DA DF-009 (LOTE 1). » COLOCAÇÃO DA SINALIZAÇÃO.(PROCESSO: 113004224/00)  » 048 - DUPLICAR A DF-001, ESAF  » DUPLICAÇÃO CONCLUÍDA, MAS FALTANDO PAGAMENTO QUE SERÁ RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 2003.(PROCESSO: 113001968/00)	Rec. das Emas  Lago Norte  Lago Sul
26.782.2800.1475.0062 ALARGAMENTO E RECAPEAMENTO DA RODOVIA DF 005 NO TRECHO DE LIGAÇÃO DO VARJÃO À BARRAGEM DO PARANOÁ	B A	70.000	0 70.000	0 100	0 70.000	0 70.000	0 100	RODOVIA RECUPERADA (KM)  Quantidade: 8	» 061 - ALARGAR E RECAPEAR A RODOVIA DF-005 NO TRECHO DE LIGAÇÃO DO VARJÃO À BARRAGEM DO PARANOÁ » ALARGAMENTO CONCLUÍDO, MAS FALTANDO PAGAMENTO QUE SERÁ RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 2003. (PROCESSO: 113003963/01)	Lago Norte

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo		Valor em (R\$ 1,00)						Decrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral	
E	P	Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)		Ações Previstas (v) / Etapas Realizadas (w)	Localização
S	O									
F	S									
26.782.2800.2541	F	B	-680.000	-18	-83.798	69.502	3			
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	A	3.670.000	1.959.937	53	1.936.305	1.936.305	98			
26.782.2800.2541.0001	B		-680.000	-18	-83.798	69.502	3	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 3	» 034 - REALIZAR POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. » REALIZAR FISCALIZAÇÃO: JANEIRO 7.036, FEVEREIRO 7.048, MARÇO 17.650, ABRIL 8.506, MAIO 15.145, JUNHO 19.093, JULHO 11.074, AGOSTO 10.833, SETEMBRO 11.898, OUTUBRO 16.869, NOVEMBRO 17.296, DEZEMBRO 16.309. (PROCESSO: 113.001008/2002 E OUTROS).	Plano Piloto
POLICIAMENTO, FISCALIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÂNSITO	A	3.670.000	1.959.937	53	1.936.305	1.936.305	98			
								SEMÁFORO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 24	» 035 - ADQUIRIR EQUIPAMENTOS. » EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS: 21. (PROCESSO: 113.000964/2002 E OUTROS).	Plano Piloto
								FISCALIZAÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 90000	» 036 - MANTER SEMÁFAROS. » SEMÁFAROS MANTIDOS: JANEIRO 24, FEVEREIRO 24, MARÇO 24, ABRIL 24, MARÇO 24, ABRIL 24, MAIO 24, JUNHO 24, JULHO 24, AGOSTO 24, SETEMBRO 24, OUTUBRO 24, NOVEMBRO 24, DEZEMBRO 24.	Plano Piloto
28.845.0001.9016	F	B	0	0	103.437	137.030	15			
TRANSFERÊNCIAS AO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO	A	800.000	900.000	112	823.437	823.437	91			
28.845.0001.9016.0001	B		0	0	103.437	137.030	15	ÓRGÃO MANTIDO (UNIDADE)	» 083 - REALIZAR TRANSFERÊNCIA DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO. » TRANSFERÊNCIA PARA O FUNSET EM REALIZAÇÃO.	Plano Piloto
TRANSFERÊNCIAS AO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO	A	800.000	900.000	112	823.437	823.437	91	Quantidade: 1		
28.846.0001.9050	F	B	-98.000	-9	8.187	12.563	18			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	1.015.000	67.000	6	59.677	59.677	89			
28.846.0001.9050.0021	B		-43.000	-21	8.187	11.368	19	ÓRGÃO MANTIDO (UNIDADE)	» 085 - RESTITUIR/DEVOLVER MULTA DE TRÂNSITO DER-DF » MULTAS DE TRÂNSITO RESTITUIDAS/DEVOLVIDAS: JANEIRO 04, FEVEREIRO 30, MARÇO 70, ABRIL 7, MAIO 3, JUNHO 58, JULHO 4, AGOSTO 8, SETEMBRO 01, OUTUBRO 21, NOVEMBRO 19, DEZEMBRO 9. (PROCESSO: 113.005092/2001 E OUTROS).	Plano Piloto
RESTITUIÇÕES/DEVOLUÇÕES DE MULTAS DE TRÂNSITO - DER-DF	A	200.000	57.000	28	51.014	51.014	89	Quantidade: 1		
28.846.0001.9050.0022	B		-5.000	-33	0	1.195	11	ÓRGÃO MANTIDO (UNIDADE)	» 086 - INDENIZAR/RESSARCIR O DER-DF » INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTOS: JANEIRO 0, FEVEREIRO 9, MARÇO 4, ABRIL 3, MAIO 05, JUNHO 04, JULHO 3, AGOSTO 8, SETEMBRO 03, OUTUBRO 03, NOVEMBRO 0, DEZEMBRO 0. (PROCESSO: 113.005313/2001 E OUTROS).	Plano Piloto
OUTRAS INDENIZAÇÕES/RESSARCIMENTOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	A	15.000	10.000	66	8.663	8.663	86	Quantidade: 1		

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo		E P S O F S	Valor em (R\$ 1.00)					Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)		% (D/B)	Ações Previstas (v) / Etapas Realizadas (w)	Localização
28.846.0001.9050.0026 RESSARCIMENTO PESSOAL CEDIDO AO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM		B A	800.000	-50.000 0	-6 0	0 0	0 0	0 0	ORGÃO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1	v 087 - RESSARCIR PESSOAL CEDIDO AO DER-DF w PESSOAL CEDIDO REMUNERADO: JANEIRO 0, FEVEREIRO 0. OBS: REMANEJAMENTO DE PESSOAL CEDIDO A SGA.	Plano Piloto
09.272.0001.9004 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		B A	9.151.000	1.512.824 10.763.824	16 117	2.264.217 10.718.303	2.264.217 10.718.303	21 99	PENSIONISTA PAGO (PESSOA) Quantidade: 77	v 088 - PAGAR INATIVOS. w INATIVOS PAGOS: JANEIRO 249, FEVEREIRO 249, MARÇO 250, ABRIL 252, MAIO 252, JUNHO 252, JULHO 252, AGOSTO 253, SETEMBRO 253, OUTUBRO 255, NOVEMBRO 257, DEZEMBRO 261. ( PROCESSO: 113.000271/2002 E OUTROS).	Plano Piloto
09.272.0001.9004.0022 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGENS DO DISTRITO FEDERAL		B A	9.151.000	1.512.824 10.763.824	16 117	2.264.217 10.718.303	2.264.217 10.718.303	21 99	INATIVO PAGO (PESSOA) Quantidade: 254	v 089 - PAGAR PENSIONISTAS. w PENSIONISTAS PAGOS: JANEIRO 76, FEVEREIRO 76, MARÇO 79, ABRIL 79, MAIO 77, JUNHO 77, JULHO 81, AGOSTO 83, SETEMBRO 83, OUTUBRO 84, NOVEMBRO 84, DEZEMBRO 84. ( PROCESSO: 113.000269/2002 E OUTROS).	Plano Piloto

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo		E P S O F S	Valor em (R\$ 1.00)					Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)		% (D/B)	Ações Previstas (v) / Etapas Realizadas (w)	Localização
10.452.0700.2079 EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA		B A	74.305.000	14.747.145 119.837.305	19 161	15.545.879 109.655.024	15.570.087 109.655.024	12 91	USINA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 5	v 001 - COLETAR O LIXO RESIDENCIAL E COMERCIAL. w 547.368,44 TONELADAS COLETADAS. PROCESSO 094.000.141/2002.	Distrito Federal
10.452.0700.2079.0001 EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA		B A	74.305.000	14.747.145 119.837.305	19 161	15.545.879 109.655.024	15.570.087 109.655.024	12 91	LIXO COLETADO (M3) Quantidade: 2000000	v 002 - COLETAR O LIXO HOSPITALAR w 7.126,45 TONELADAS COLETADAS. PROCESSO 094.000.141/2002.	Distrito Federal
									v 003 - COLETAR O LIXO DE REMOÇÃO w 828.286,20 TONELADAS COLETADAS. PROCESSO 094.000.141/2002.	Distrito Federal	
									v 004 - VARRER VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS w 468.726,67 KM VARRIDOS, E 17.347,22 HA VARRIDOS. PROCESSO 094.000.141/2002.	Distrito Federal	
									v 005 - PINTAR MEIO-FIO w 4.060,95 KM PINTADOS. PROCESSO 094.000.141/2002.	Distrito Federal	
									v 006 - LAVAR ABRIGOS DE PASSAGEIROS E PASSAGENS DE PEDESTRES w 67.477 LAVAGENS EFETUADAS. PROCESSO 094.000.141/2002.	Distrito Federal	
									v 007 - REMOVER E ENTERRAR ANIMAIS MORTOS w 1.675 ANIMAIS REMOVIDOS. PROCESSO 094.000.141/2002.	Distrito Federal	
									v 008 - CAPINAR w 22.119,70 KM CAPINADOS. PROCESSO 094.000.141/2002.	Distrito Federal	
									v 009 - RASTELAR w 37,46 HA RASTELADOS. PROCESSO 094.000.141/2002.	Distrito Federal	
									v 010 - CÁTAR PAPEL w 164.325,54 HA COM ATIVIDADE DE CATAÇÃO. PROCESSO 094.000.141/2002.	Distrito Federal	
									v 011 - REALIZAR MANUTENÇÃO EM USINAS DE TRATAMENTO DE LIXO w USINAS MANTIDAS. PROCESSO 094.000.141/2002.	Distrito Federal	

										012 - PROMOVER FISCALIZAÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA 088 AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS E 28.329	Distrito Federal
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	------------------

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo		E S O F S	P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)				Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral		
				Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)		Valor Realizado (D)	% (D/B)	Ações Previstas (s) / Etapas Realizadas (n)
15.122.0100.2005 AÇÕES DE INFORMÁTICA		F	B								
		A		120.000	-30.217 218.931	-25 182	14.467 218.927	14.476 218.927	6 100		
15.122.0100.2005.0016 AÇÕES DE INFORMÁTICA DO SERVIÇO DE AJARDINAMENTO E LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL		F	B								
		A		120.000	-30.217 218.931	-25 182	14.467 218.927	14.476 218.927	6 100		
										IMPRESSORA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 106	
										018 - REALIZAR MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES n MANUTENÇÃO REALIZADA. PROCESSO Nº 094.000.080/2002	Distrito Federal
										COMPUTADOR MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 109	
										019 - REALIZAR MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS n MANUTENÇÃO REALIZADA. PROCESSO Nº 094.000.104/2002.	Distrito Federal
										046 - LOCAR MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS n 25 MICROCOMPUTADORES E 6 IMPRESSORAS LOCADOS. PROCESSOS 094.000.167/2002 E OUTRO.	Distrito Federal
										047 - PAGAR DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES n 03 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGAS. PROCESSO Nº 094.000.348/2000 E OUTROS	Distrito Federal
15.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		F	B								
		A		40.190.000	9.286.800 54.561.966	23 135	10.416.150 54.505.870	10.420.709 54.505.870	19 99		

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo		E S O F S	P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)				Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral		
				Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)		Valor Realizado (D)	% (D/B)	Ações Previstas (s) / Etapas Realizadas (n)
15.122.0100.8502.0024 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO SERVIÇO DE AJARDINAMENTO E LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL		F	B								
		A		40.190.000	9.286.800 54.561.966	23 135	10.416.150 54.505.870	10.420.709 54.505.870	19 99		
										SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade: 3300	
										020 - REMUNERAR SERVIDORES ATIVOS n SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO: 3.173, FEVEREIRO: 3.397, MARÇO: 3.391, ABRIL: 3.380, MAIO: 3.371, JUNHO: 3.363, JULHO: 3.360, AGOSTO: 3.344, SETEMBRO: 3.332, OUTUBRO: 3.324, NOVEMBRO: 3.314 E DEZEMBRO: 3.313. PROCESSO 094.000.056/2002 E OUTROS.	Distrito Federal
15.122.0100.8514 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		F	B								
		A		1.330.000	-1.120.146 2.588.196	-84 194	-29.571 2.423.653	169.671 2.423.653	6 93		

15.122.0100.8514.0130 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO SERVIÇO DE AJARDINAMENTO E LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL.	B A	1.330.000	-1.120.146 2.588.196	-84 194	-29.571 2.423.653	169.671 2.423.653	6 93	IMÓVEL MANTIDO (UNIDADE)  Quantidade: 12	021 - REALIZAR MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0 BENS IMÓVEIS MANTIDOS. PROCESSO 094.000.186/2002 E OUTROS.	Distrito Federal
15.122.0100.8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	F A	17.873.000	-363.203 1.267.734	-2 7	128.017 1.175.794	135.066 1.173.644	10 92			
15.122.0100.8517.0133 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO SERVIÇO DE AJARDINAMENTO E LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL.	B A	17.873.000	-363.203 1.267.734	-2 7	128.017 1.175.794	135.066 1.173.644	10 92	ÓRGÃO MANTIDO (UNIDADE)  Quantidade: 1	022 - MANTER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SERVIÇO DE AJARDINAMENTO E LIMPEZA URBANA-BELACAP. 0 ÓRGÃO MANTIDO. PROCESSO 094.000.186/2002.	Distrito Federal
15.122.2000.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F A	8.088.000	-365.014 9.092.178	-4 112	563.475 9.092.177	1.539.589 9.092.177	16 100			
15.122.2000.8504.0021 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE AJARDINAMENTO E LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL.	B A	8.088.000	-365.014 9.092.178	-4 112	563.475 9.092.177	1.539.589 9.092.177	16 100	BENEFÍCIO CONCEDIDO (PESSOA)  Quantidade: 1200	023 - CONCEDER AUXÍLIOS-TRANSPORTE A SERVIDORES 0 SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO: 1.672; FEVEREIRO: 1.870, MARÇO: 1.993, ABRIL: 2.038, MAIO: 2.008, JUNHO: 1.966, JULHO: 1.778, AGOSTO: 1.972, SETEMBRO: 2.199, OUTUBRO: 2.239, NOVEMBRO: 2.397 E DEZEMBRO: 2.410. PROCESSO 094.000.280/2002 E OUTRO.	Distrito Federal
								SERVIDOR BENEFICIADO (PESSOA) Quantidade: 3228	024 - CONCEDER AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES 0 SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO: 3.186; FEVEREIRO: 3.175, MARÇO: 3.395, ABRIL: 3.388, MAIO: 3.378, JUNHO: 3.366, JULHO: 3.359, AGOSTO: 3.356, SETEMBRO: 3.340, OUTUBRO: 3.325, NOVEMBRO: 3.316 E DEZEMBRO: 3.306. PROCESSO 094.000.056/2002 E OUTROS.	Distrito Federal
									025 - CONCEDER AUXÍLIOS-CRECHE A SERVIDORES 0 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS: JANEIRO: 824, FEVEREIRO: 898, MARÇO: 899, ABRIL: 894, MAIO: 869, JUNHO: 858, JULHO:	Distrito Federal

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo		E	P	Valor em (R\$ 1,00)				Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral		Localização	
		S	O	Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Ações Previstas (+) / Etapas Realizadas (o)		
15.131.3200.8505 PUBLICIDADE E PROPAGANDA		F	B A	120.000	-84.959 25.041	-70 20	969 24.034	970 24.034	3 95	862, AGOSTO: 846, SETEMBRO: 841, OUTUBRO: 834, NOVEMBRO: 825 E DEZEMBRO: 824. PROCESSO 094.000.056/2002 E OUTROS.		
15.131.3200.8505.0024 PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO SERVIÇO DE AJARDINAMENTO E LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL.			B A	120.000	-84.959 25.041	-70 20	969 24.034	970 24.034	3 95	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 20  ATO OFICIAL PUBLICADO (UNIDADE) Quantidade: 700	026 - PUBLICAR ATOS ADMINISTRATIVOS NO DODF E DOU 0276 ATOS PUBLICADOS. PROCESSO 094.000.152/2002.	Distrito Federal
15.451.0700.1095 BRASÍLIA CIDADE LIMPA		F	B A	100.000	-222.734 1.098.164	-222 1.098	0 1.098.163	0 1.098.163	0 100			
15.451.0700.1095.0001 BRASÍLIA CIDADE LIMPA			B A	100.000	-222.734 1.098.164	-222 1.098	0 1.098.163	0 1.098.163	0 100	UNIDADE REFORMADA (UNIDADE) Quantidade: 2	028 - REFORMAR UNIDADES DE TRATAMENTO DE LIXO 0 UNIDADES REFORMADAS. RECURSOS PROVENIENTES DO P.T. 10.452.0700.2079.0001. PROCESSO 094.000.141/2002.	Distrito Federal
										043 - RECUPERAR LINHEIRAS PÚBLICAS. 0 5.679 LINHEIRAS RECUPERADAS. PROCESSO 094.000.676/2001	Distrito Federal	
										044 - INSTALAR LINHEIRAS PÚBLICAS. 0 400 LINHEIRAS PÚBLICAS PINTADAS E INSTALADAS. PROCESSO 094.000.170/2002	Distrito Federal	

15.452.0100.8516 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES	F	B	1.000.000	-208.768	-20	1.035.412	1.087.875	18			
		A		5.920.401	592	5.906.654	5.906.654	99			
15.452.0100.8516.0150 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO SERVIÇO DE AJARDINAMENTO E LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL.		B		-208.768	-20	1.035.412	1.087.875	18			
		A	1.000.000	5.920.401	592	5.906.654	5.906.654	99	VEÍCULO PESADO MANTIDO (UNIDADE)	↳ 029 - REALIZAR MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DE APOIO	Distrito Federal
									Quantidade: 60	↳ 65 VEÍCULOS DE APOIO MANTIDOS. PROCESSO 094.000.186/2002 E OUTROS.	
										↳ 030 - LOCAR VEÍCULOS LEVES	Distrito Federal
										↳ 30 VEÍCULOS LEVES LOCADOS. PROCESSO 094.000.214/2002 E OUTROS.	
										↳ 031 - LOCAR VEÍCULOS PESADOS	Distrito Federal
										↳ 60 VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS LOCADOS. PROCESSO 094.000.215/2002 E OUTROS.	

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo		E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral	
				Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)		% (D/B)	Ações Previstas (·) / Etapas Realizadas (º)
28.846.0001.9001	EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	F	B	4.838.000	-4.823.888	-99	3.202	3.202	22		
			A		14.112	0	13.767	13.767	97		
28.846.0001.9001.0007	EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DO SERVIÇO DE AJARDINAMENTO E LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL.		B	4.838.000	-4.823.888	-99	3.202	3.202	22	AÇÃO TRABALHISTA PAGA (UNIDADE)	↳ 045 - PAGAR AÇÕES POR MANDADOS DE INTIMAÇÃO
			A		14.112	0	13.767	13.767	97	Quantidade: 214	↳ 06 AÇÕES PAGAS POR MANDADO DE INTIMAÇÃO. PROCESSO 094.001.076/1994, 094.001.233/94 E OUTROS.
28.846.0001.9033	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	F	B	1.219.000	-125.103	-10	354.455	354.455	32		
			A		1.091.157	89	1.091.156	1.091.156	100		
28.846.0001.9033.0004	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DO SERVIÇO DE AJARDINAMENTO E LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL.		B	1.219.000	-125.103	-10	354.455	354.455	32	PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)	↳ 037 - PAGAR GARANTIAS DO PASEP
			A		1.091.157	89	1.091.156	1.091.156	100	Quantidade: 1	↳ DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP EFETUADAS. PROCESSO 094.000.130/2001 E 094.000.667/2002.
28.846.0001.9050	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	B	10.000	48.707	487	148.356	148.356	20		
			A		709.707	7.097	709.706	709.706	100		
28.846.0001.9050.0036	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO SERVIÇO DE AJARDINAMENTO E LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL.		B	10.000	48.707	487	148.356	148.356	20	PENSIONISTA PAGO (PESSOA)	↳ 038 - PAGAR RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
			A		709.707	7.097	709.706	709.706	100	Quantidade: 2	↳ INDENIZAÇÕES DE TRANSPORTE A SERVIDORES PAGAS. PROCESSO 094.000.171/2002 E OUTROS.
										SERVIDOR ATENDIDO (PESSOA)	↳ 041 - PAGAR RESSARCIMENTOS DE MULTAS
									Quantidade: 2	↳ 01 RESSARCIMENTO DE MULTA PAGO. PROCESSO 094.001.020/2001.	
09.272.0001.9004	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL.	S	B	7.394.000	2.910.000	39	2.774.387	2.774.387	22		
			A		12.079.061	163	11.881.991	11.881.991	98		
09.272.0001.9004.0023	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO SERVIÇO DE AJARDINAMENTO E LIMPEZA URBANA		B	7.394.000	2.910.000	39	2.774.387	2.774.387	22	PENSIONISTA PAGO (PESSOA)	↳ 039 - PAGAR INATIVOS
			A		12.079.061	163	11.881.991	11.881.991	98	Quantidade: 272	↳ INATIVOS PAGOS: JANEIRO: 493, FEVEREIRO: 495, MARÇO: 497, ABRIL: 505, MAIO: 505, JUNHO: 512, JULHO: 516, AGOSTO: 523, SETEMBRO: 530, OUTUBRO: 531, NOVEMBRO: 536 E DEZEMBRO: 536. PROCESSO 094.000.172/2002 E OUTROS
										INATIVO PAGO (PESSOA)	↳ 040 - PAGAR PENSIONISTAS
									Quantidade: 475	↳ PENSIONISTAS PAGOS: JANEIRO: 282, FEVEREIRO: 292, MARÇO: 294, ABRIL: 300, MAIO: 300, JUNHO: 302, JULHO: 305, AGOSTO: 310, SETEMBRO: 311, OUTUBRO: 310, NOVEMBRO:	

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo		E S F	P S S	Valor em (R\$ 1,00)				Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral	
				Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)		Valor Realizado (D)	% (D/B)
									309 E DEZEMBRO: 318. PROCESSO 094.000.173/2002 E OUTRO	

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo		E S F	P S S	Valor em (R\$ 1,00)				Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral		
				Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)		Valor Realizado (D)	% (D/B)	Ações Previstas (*) / Etapas Realizadas (**)
26.122.0100.8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B	11.603.000	2.940.000	25	3.598.579	3.600.629	19		
			A	11.603.000	18.490.000	159	18.271.581	18.271.581	98		
26.122.0100.8502.0053	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL		B	11.603.000	2.940.000	25	3.598.579	3.600.629	19	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	Taguatinga
			A	11.603.000	18.490.000	159	18.271.581	18.271.581	98	Quantidade: 600 » 001 - REMUNERAR SERVIDOR » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 597, FEVEREIRO 598, MARÇO 596, ABRIL 600, MAIO 596, JUNHO 601, JULHO 597, AGOSTO 600, SETEMBRO 596, OUTUBRO 597. PROCESSOS: 097.000.443/02, 030.000.030/2002 E 097.000.499/02, PROC. 097.000.607/02, 097.000.642/02, 097.000.695/02, 097.000.738/02, NOVEMBRO 598, DEZEMBRO 590.	
26.122.0100.8514	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	F	B	4.477.000	-37.000	0	212.272	671.042	9		
			A	4.477.000	6.790.000	151	6.451.780	6.451.780	95		
26.122.0100.8514.0157	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL		B	4.477.000	-37.000	0	212.272	671.042	9	IMÓVEL MANTIDO (UNIDADE)	Taguatinga
			A	4.477.000	6.790.000	151	6.451.780	6.451.780	95	Quantidade: 18 » 002 - MANTER E CONSERVAR BENS IMÓVEIS. » BENS IMÓVEIS MANTIDOS E CONSERVADOS. PROC.097.000.248/99, 097.000.536/2000, 097.000.205 E 097.000.248/99.	
26.122.0100.8516	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES	F	B	708.000	-65.000	-9	111.119	177.381	16		
			A	708.000	1.087.851	153	928.923	928.923	85		
26.122.0100.8516.0151	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL		B	708.000	-65.000	-9	111.119	177.381	16	VEÍCULO LEVE MANTIDO (UNIDADE)	Taguatinga
			A	708.000	1.087.851	153	928.923	928.923	85	Quantidade: 5 » 003 - LOCAR VEÍCULO. » 52 VEÍCULOS LOCADOS. PROC. 097.000.342/99.	
26.122.0100.8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	F	B	7.473.000	-49.000	0	218.903	378.391	11		
			A	7.473.000	3.163.617	42	2.591.882	2.591.882	81		
26.122.0100.8517.0177	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL		B	7.473.000	-49.000	0	218.903	378.391	11	ÓRGÃO MANTIDO (UNIDADE)	Taguatinga
			A	7.473.000	3.163.617	42	2.591.882	2.591.882	81	Quantidade: 1 » 004 - MANTER VEÍCULOS LEVES. » 03 VEÍCULOS MANTIDOS. PROC. 097.000.243/2002 E OUTROS » 005 - MANTER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA COMPANHIA DO METROPOLITANO. » ÓRGÃO MANTIDO. 097.000.352/2001 E OUTROS.	
										TRABALHADOR TREINADO (PESSOA)	Taguatinga
										Quantidade: 250 » 006 - TREINAR TRABALHADOR » TRABALHADOR TREINADO. MAIO 04, JUNHO 01, JULHO E AGOSTO: 0, SETEMBRO: 04, OUTUBRO: 0, PROC. 097.000.442/02 E 097.000.459/2001, NOVEMBRO 0, DEZEMBRO 0.	

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo		E S F	P S A	Valor em (R\$ 1,00)				Decrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral			
				Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)		Valor Realizado (D)	% (D/B)	Ações Previstas (*) / Etapas Realizadas (**)	Localização
26.122.2000.8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F	B	1.145.000	-778.000	-67	178.268	254.540	15	SERVIDOR BENEFICIADO (PESSOA) Quantidade: 600	022 - PAGAR RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - MATERIAL PERMANENTE 023 - ADQUIRIR MATERIAL PERMANENTE	Taguatinga
		A		1.667.000	1.667.000	145	1.528.788	1.528.788	91			
26.122.2000.8504.0048	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL	B	A	1.145.000	-778.000	-67	178.268	254.540	15	SERVIDOR BENEFICIADO (PESSOA) Quantidade: 600	007 - CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES	Taguatinga
		A		1.667.000	1.667.000	145	1.528.788	1.528.788	91			
26.126.0100.2005	AÇÕES DE INFORMÁTICA	F	B	430.000	0	0	47.919	76.959	13	SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1	015 - CONCEDER RESSARCIMENTO ASSISTÊNCIA MÉDICA A SERVIDORES	Taguatinga
		A		568.000	568.000	132	479.753	479.753	84			
26.126.0100.2005.0051	AÇÕES DE INFORMÁTICA DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL	B	A	430.000	0	0	47.919	76.959	13	SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1	016 - CONCEDER AUXÍLIOS CRECHE A SERVIDORES	Taguatinga
		A		568.000	568.000	132	479.753	479.753	84			
											008 - LOCAR EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Taguatinga
											EQUIPAMENTOS LOCADOS: ATÉ MARÇO FORAM LOCADOS 150, A PARTIR DE ABRIL ATÉ DEZEMBRO SÓ ESTÃO LOCADOS 84. PROCESSOS 097.000.086/98 E	

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo		E S F	P S A	Valor em (R\$ 1,00)				Decrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral			
				Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)		Valor Realizado (D)	% (D/B)	Ações Previstas (*) / Etapas Realizadas (**)	Localização
26.131.3200.8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	F	B	1.205.000	-97.900	-8	-121.480	62.517	9	EDITAL PUBLICADO (UNIDADE) Quantidade: 70	017 - PAGAR DÍVIDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	Taguatinga
		A		661.538	661.538	54	386.282	386.282	58			
26.131.3200.8505.0033	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL	B	A	1.205.000	-97.900	-8	-121.480	62.517	9	EDITAL PUBLICADO (UNIDADE) Quantidade: 70	009 - PUBLICAR EDITAL	Taguatinga
		A		661.538	661.538	54	386.282	386.282	58			
											MATÉRIAS PUBLICADAS: MARÇO 0, ABRIL 36, MAIO 14, JUNHO 0, JULHO 15, AGOSTO 0, SETEMBRO 12, OUTUBRO 0, NOVEMBRO 4, DEZEMBRO 11 PROC.097.000.746/2001.	

									PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 100	> 010 - REALIZAR PUBLICIDADE E PROPAGANDA > JULHO 06 ANÚNCIOS PUBLICADOS, 02 BALANÇOS VEICULADOS, 04 AVISOS PUBLICADOS, 03 EDITAIS PUBLICADOS, 01 SERVIÇO DE CRIAÇÃO, LAYOUT E MONT. ANÚNCIO, 02 SERVIÇOS DE FILMAGEM, 01 SERVIÇO DE DIAGRAMAÇÃO EXECUTADOS, AGOSTO 22 MAPAS BRAILES CONFECCIONADOS, 01 LOCAÇÃO DE FOTO P/ ANÚNCIO, 02 SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS EXEC. SETEMBRO 300.000 FOLDERS CONFECCION, 01 CONSULTORIA DE REL. PÚBLICAS, 01 VEÍCULO DE ANÚNCIO, 01 FILMAGEM, 01 DIGITALIZAÇÃO DE FOTOS, OUTUBRO 0, PROC.:097.000.385/02 E OUTROS.	Taguatinga
										> 018 - PAGAR RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - PUBLICIDADE E PROPAGANDA > 08 MAPAS BRAILE PAGOS.	Taguatinga
										> 024 - REALIZAR PUBLICIDADE E PROPAGANDA > NOVEMBRO: 0, DEZEMBRO: 150.000 FOLDERS CONFECCIONADOS, SLIDES PRODUZIDOS, 01 FILMAGEM DO STAND METRÔ NO PARQUE DA CIDADE.01 SEMINÁRIO DA CIPA GRAVADO, 01 EDITAL PUBLICADO.	Taguatinga
26.453.2800.1169 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO METROPOLITANO	F	B	154.242.000	-40.820	0	-23.736.395	10.128.265	6			
		A		167.396.744	108	29.711.347	29.711.347	17			
26.453.2800.1169.0001 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO METROPOLITANO		B		-40.820	0	-23.736.395	10.128.265	6			
		A	154.242.000	167.396.744	108	29.711.347	29.711.347	17	VIA CONSTRUÍDA (M)	> 011 - CONSTRUIR ESTAÇÃO METROVIÁRIA > OBRAS EM ANDAMENTO. PROC. 097.000.185/2002 E OUTROS.	Ceilândia
									Quantidade: 10000		
									ESTAÇÃO METROVIÁRIA CONSTRUÍDA (M2)	> 012 - CONSTRUIR VIA	Ceilândia

GDF - Governo do Distrito Federal										Relatório do Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho		Data: 26/03/2003	
Secretaria de Fazenda e Planejamento										6º Bimestre de 2002		Página: 165	
Subsecretaria de Planejamento										22208 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL			
Diretoria de Planejamento e Acompanhamento													
Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral				
			Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)		% (D/B)	Ações Previstas (v) / Etapas Realizadas (w)	Localização		
							Quantidade: 15000	> OBRAS EM ANDAMENTO. PROC. 097.000.185/2002 E OUTROS.					
							TERMINAL CONSTRUÍDO (M2)	> 013 - CONSTRUIR TERMINAL > OBRAS EM ANDAMENTO. PROC. 097.000.185/2002.		Ceilândia			
							Quantidade: 24000	> 020 - PAGAR RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - SISTEMA DE BILHETAGEM > RECONHECIMENTO DE DÍVIDA PAGO.		Taguatinga			
26.453.2800.2756 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO METROPOLITANO.	F	B		1.387.994	3	-2.417.483	3.563.019	3					
		A	43.671.000	93.110.289	213	81.885.819	81.885.819	87					
26.453.2800.2756.0001 MANUTENÇÃO DO SISTEMA FERROVIÁRIO METROPOLITANO		B		1.387.994	3	-2.417.483	3.563.019	3					
		A	43.671.000	93.110.289	213	81.885.819	81.885.819	87	SISTEMA MANTIDO (UNIDADE)	> 014 - MANTER SISTEMA > SISTEMA MANTIDO. 097.000.364/2001	Ceilândia		
							Quantidade: 1	> 021 - PAGAR RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO > RECONHECIMENTO DE DÍVIDA PAGO.		Taguatinga			
28.846.0001.9050 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	B		-307.198	-39	217.979	217.979	15					
		A	780.000	1.425.802	182	1.394.677	1.394.677	97					
28.846.0001.9050.0030 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL.		B		-307.198	-39	217.979	217.979	15					
		A	780.000	1.425.802	182	1.394.677	1.394.677	97	ÓRGÃO MANTIDO (UNIDADE)	> 019 - RESSARCIR, INDENIZAR E RESTITUIR > ÓRGÃOS RESSARCIDOS: JANEIRO 0, FEVEREIRO 13, MARÇO 09, ABRIL 11, MAIO 07, JUNHO 0, JULHO 19, AGOSTO 0, SETEMBRO 09, OUTUBRO 08, NOVEMBRO 11, DEZEMBRO 05. PROCESSOS: 097.000.325/2002, 097.000.496/2002, 097.000.691/2002, 097.000.736/2002, 097.000.776/2002, 097.000.795/2002 E OUTROS.	Taguatinga		
							Quantidade: 1						

GDF - Governo do Distrito Federal		Relatório do Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho							Data: 26/03/2003		
Secretaria de Fazenda e Planejamento		6º Bimestre de 2002							Página: 166		
Subsecretaria de Planejamento		23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA									
Diretoria de Planejamento e Acompanhamento											
Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S A	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)		% (D/B)	Ações Previstas (v) / Etapas Realizadas (w)	Localização
09.272.0001.9004 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL	S	B		16.000	0		9.597	9.597	59		
		A	0	16.000	0		9.597	9.597	59		
09.272.0001.9004.0027 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		B		16.000	0		9.597	9.597	59		
		A	0	16.000	0		9.597	9.597	59	v 028 - PAGAR INATIVOS E PENSIONISTAS FHB	Plano Piloto
										w INATIVOS PAGOS: NOVEMBRO 02 E DEZEMBRO 02.	
10.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	S	B		0	0		618.641	618.641	20		
		A	3.000.000	3.025.000	100		2.784.968	2.784.968	92		
10.122.0100.8502.0042 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		B		0	0		618.641	618.641	20		
		A	3.000.000	3.025.000	100		2.784.968	2.784.968	92	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade: 169	Plano Piloto
										w 001 - REMUNERAR SERVIDORES ATIVOS	
										w SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 58, FEVEREIRO 83, MARÇO 145, ABRIL 145, MAIO 145, JUNHO 145, JULHO 145, AGOSTO 144, SETEMBRO 143, OUTUBRO 143, NOVEMBRO 140 E DEZEMBRO 140.	
10.122.0100.8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	S	B		-603.500	-48		181.997	249.094	18		
		A	1.243.000	1.320.892	106		853.008	853.008	64		
10.122.0100.8517.0184 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		B		-603.500	-48		181.997	249.094	18		
		A	1.243.000	1.320.892	106		853.008	853.008	64	FUNDAÇÃO MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1	Plano Piloto
										w 019 - REALIZAR CURSOS	
										w CURSOS REALIZADOS: MAIO 01, JUNHO 01, JULHO 00, AGOSTO 00, SETEMBRO 00, OUTUBRO 00, NOVEMBRO 00 E DEZEMBRO 00.	
										CURSO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 3	Plano Piloto
										w 020 - ADQUIRIR EQUIPAMENTOS	
										w EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS: JANEIRO 00, FEVEREIRO 01, MARÇO 59, ABRIL 14, MAIO 13, JUNHO 02, JULHO 00, AGOSTO 00, SETEMBRO 00, OUTUBRO 00, NOVEMBRO 01 E DEZEMBRO 00.	
										EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 18	Plano Piloto
										w 021 - MANTER SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO. w ÓRGÃO MANTIDO.	
10.122.0400.1141 EXPANSÃO E MELHORAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	S	B		0	0		179.072	716.682	72		
		A	600.000	995.000	165		872.968	872.968	87		
10.122.0400.1141.0003 EXPANSÃO E MELHORAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		B		0	0		179.072	716.682	72		
		A	600.000	995.000	165		872.968	872.968	87	PRÉDIO REFORMADO (M2) Quantidade: 2500	Plano Piloto
										w 017 - REFORMAR PRÉDIO	
										w ETAPA REALIZADA: - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCADAS DE CONCRETO NA PRODUÇÃO DE ALBUMINA - REALIZAÇÃO DA 1ª ETAPA DO CRONOGRAMA REFERENTE A REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DA FHB; - REALIZAÇÃO DA 2ª E 3ª ETAPAS DO CRONOGRAMA REFERENTE A REFORMA DO	

GDF - Governo do Distrito Federal		Relatório do Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho							Data: 26/03/2003		
Secretaria de Fazenda e Planejamento		6º Bimestre de 2002							Página: 167		
Subsecretaria de Planejamento		23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA									
Diretoria de Planejamento e Acompanhamento											
Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S A	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)		% (D/B)	Ações Previstas (v) / Etapas Realizadas (w)	Localização
10.122.2000.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	S	B		0	0		22.037	34.963	10		
		A	342.000	342.000	100		156.076	156.076	45		
										EDIFÍCIO SEDE DA FHB.	
										w 018 - MELHORAR AS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA. (PROCEDENTE DA AÇÃO Nº 22 EXERCÍCIO 2001)	Plano Piloto
										w OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO SETOR DE EXPURGO (CENTRAL DE TRATAMENTO DOS RESÍDUOS DO SANGUE).	
										w 025 - DESPESA DE CAPITAL DE EXERCÍCIO ANTERIOR	Plano Piloto
										w LIQUIDAÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA JUNTO A HEXA ENGENHARIA CONSTRUÇÃO LTDA, CONFORME PUBLICAÇÃO NO DODF Nº 122, SEXTA-FEIRA, DE 28 DE JUNHO DE 2002 - PÁGINA 27.	

10.122.2000.8504.0038 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	B A	342.000	0 342.000	0 100	22.037 156.076	34.963 156.076	10 45	BENEFÍCIO CONCEDIDO (PESSOA) Quantidade: 30	015 - CONCEDER AUXÍLIOS-CRECHE A SERVIDORES  » BENEFÍCIOS CONCEDIDOS: JANEIRO 07, FEVEREIRO 14, MARÇO 21, ABRIL 18, MAIO 20, JUNHO 20, JULHO 21, AGOSTO 21, SETEMBRO 20, OUTUBRO 20, NOVEMBRO 20 E DEZEMBRO 19.	Plano Piloto
								SERVIDOR BENEFICIADO (PESSOA) Quantidade: 169	016 - CONCEDER AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 09, FEVEREIRO 09, MARÇO 09, ABRIL 09, MAIO 111, JUNHO 99, JULHO 113, AGOSTO 112, SETEMBRO 113, OUTUBRO 113, NOVEMBRO 111 E DEZEMBRO 111.	Plano Piloto
									023 - CONCEDER AUXÍLIOS-TRANSPORTE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 14, FEVEREIRO 50, MARÇO 112, ABRIL 111, MAIO 133, JUNHO 113, JULHO 99, AGOSTO 109, SETEMBRO 11, OUTUBRO 11, NOVEMBRO 01 E DEZEMBRO 01.	Plano Piloto
									027 - CONCEDER VALE-TRANSPORTE A SERVIDOR » SERVIDORES BENEFICIADOS: SETEMBRO 106, OUTUBRO 107, NOVEMBRO 109 E DEZEMBRO 104.	Plano Piloto
10.126.0100.2005 AÇÕES DE INFORMÁTICA	S A	390.000	-126.500 654.378	-32 167	42.805 246.286	124.474 246.286	19 37			
10.126.0100.2005.0033 AÇÕES DE INFORMÁTICA DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	B A	390.000	-126.500 654.378	-32 167	42.805 246.286	124.474 246.286	19 37	SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade: 1	002 - ADQUIRIR EQUIPAMENTOS  » EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS: JUNHO 01, JULHO 00, AGOSTO 13, SETEMBRO 3, OUTUBRO 11, NOVEMBRO 02, DEZEMBRO 38.	Plano Piloto

GDF - Governo do Distrito Federal										Relatório do Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho		Data: 26/03/2003	
Secretaria de Fazenda e Planejamento										6º Bimestre de 2002		Página: 168	
Subsecretaria de Planejamento										23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA			
Diretoria de Planejamento e Acompanhamento													
Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	E S F	P S O	Valor em (R\$ 1,00)					Declaração da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral				
			Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)		% (D/B)	Ações Previstas (v) / Etapas Realizadas (w)	Localização		
10.128.2000.2655 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	S	B A	30.000	0 30.000	0 100	0 3.996	0 3.996	0 13	SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1	004 - MANTER SISTEMA DE INFORMÁTICA » SISTEMA MANTIDO.	Plano Piloto		
10.128.2000.2655.0004 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	B A		30.000	0 30.000	0 100	0 3.996	0 3.996	0 13	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 22	005 - ADQUIRIR EQUIPAMENTO.  » EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS: MARÇO 03, ABRIL 00, MAIO 00, JUNHO 00, JULHO 00, AGOSTO 00, SETEMBRO 00, OUTUBRO 00, NOVEMBRO 00 E DEZEMBRO 00.	Plano Piloto		
10.131.3200.8505 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	S	B A	310.000	-110.000 50.000	-35 16	-5 49.995	0 49.995	0 99	CURSO REALIZADO (UNIDADE)  Quantidade: 3	026 - ADQUIRIR MATERIAL P/ SUBSIDIAR PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA.  » MATERIAL ADQUIRIDO: 2.045 UNIDADES DE MATERIAL P/ LABORATÓRIO.	Plano Piloto		
10.131.3200.8505.0004 PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	B A		160.000	-110.000 50.000	-68 31	-5 49.995	0 49.995	0 99	SERVIDOR TREINADO (PESSOA) Quantidade: 50				
10.303.1700.2810 PRODUÇÃO DE HEMODERIVADOS (ALBUMINA HUMANA)	S	B A	460.000	-90.000 789.123	-19 171	42.753 250.511	52.825 250.511	6 31	CAMPANHA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 6	022 - REALIZAR CAMPANHA EDUCATIVA  » CAMPANHAS REALIZADAS: MAIO 01, JUNHO 01, JULHO 00, AGOSTO 00, SETEMBRO 00, OUTUBRO 01, NOVEMBRO 00 E DEZEMBRO 00.	Plano Piloto		
									PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 6				

10.303.1700.2810.0001 PRODUÇÃO DE HEMODERIVADOS (ALBUMINA HUMANA)	B A	460.000	-90.000 789.123	-19 171	42.753 250.511	52.825 250.511	6 31	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 6	008 - ADQUIRIR EQUIPAMENTOS  0 EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS: MARÇO 02, ABRIL 03, MAIO 00, JUNHO 02, JULHO 00, AGOSTO 02, SETEMBRO 00, OUTUBRO 00, NOVEMBRO 00, DEZEMBRO 02.	Plano Piloto
								MEDICAMENTO DISTRIBUÍDO (UNIDADE) Quantidade: 25000	024 - RECUPERAR SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO.  0 PROJETO DE RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO REALIZADO EM FEVEREIRO 2002.	Plano Piloto

GDF - Governo do Distrito Federal										Relatório do Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho		Data: 26/03/2003	
Secretaria de Fazenda e Planejamento										6º Bimestre de 2002		Página: 169	
Subsecretaria de Planejamento										23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA			
Diretoria de Planejamento e Acompanhamento													
Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	E S O F	P S A	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral				
			Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)		% (D/B)	Ações Previstas (s) / Etapas Realizadas (n)	Localização		
10.303.1700.2811 CAPTAÇÃO DE DOADORES E COLETA DE SANGUE, PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE SANGUE E HEMOCOMPONENTE	S A	B A	855.000	-30.000 1.242.000	-3 145	29.006 892.046	286.111 892.046	23 71					
10.303.1700.2811.0002 CAPTAÇÃO DE DOADORES/COLETA DE SANGUE, PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE SANGUE E HEMOCOMPONENTES	B A	B A	855.000	-30.000 1.242.000	-3 145	29.006 892.046	286.111 892.046	23 71	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)  Quantidade: 10	010 - ADQUIRIR EQUIPAMENTOS  0 EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS: MAIO 04, JUNHO 05, JULHO 01, AGOSTO 00, SETEMBRO 00, OUTUBRO 00, NOVEMBRO 00 E DEZEMBRO 01.	Plano Piloto		
									PESSOA ATENDIDA (PESSOA) Quantidade: 37000	011 - DISTRIBUIR BOLSAS DE SANGUE. 0 BOLSAS DISTRIBUÍDAS: JANEIRO 9.276, FEVEREIRO 6.430, MARÇO 6.909, ABRIL 8.694, MAIO 7.405, JUNHO 5.646, JULHO 7.701, AGOSTO 7.384, SETEMBRO 7.297, OUTUBRO 7.865, NOVEMBRO 7.067 E DEZEMBRO 5.769.	Plano Piloto		
									MEDICAMENTO DISTRIBUÍDO (UNIDADE) Quantidade: 93877	012 - ATENDER DOADORES.  0 COLETAS REALIZADAS: JANEIRO 3.622, FEVEREIRO 2.398, MARÇO 2.596, ABRIL 3.271, MAIO 2.793, JUNHO 2.086, JULHO 3.031, AGOSTO 2.726, SETEMBRO 2.723, OUTUBRO 3.034, NOVEMBRO 2.729 E DEZEMBRO 2.122.	Plano Piloto		
10.303.1700.2812 ANÁLISES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE	S A	B A	5.220.000	-40.000 5.406.725	0 103	-22.726 4.029.101	667.095 3.937.992	12 72					
10.303.1700.2812.0002 ANÁLISES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE	B A	B A	5.220.000	-40.000 5.406.725	0 103	-22.726 4.029.101	667.095 3.937.992	12 72	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 8	013 - ADQUIRIR EQUIPAMENTOS  0 EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS: MARÇO 03, ABRIL 05, MAIO 03, JUNHO 03, JULHO 03, AGOSTO 00, SETEMBRO 03, OUTUBRO 00, NOVEMBRO 00 E DEZEMBRO 23.	Plano Piloto		
									EXAME REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 900000	014 - REALIZAR EXAMES 0 EXAMES REALIZADOS: JANEIRO 58.617, FEVEREIRO 42.848, MARÇO 33.345, ABRIL 41.392, MAIO 37.570, JUNHO 26.637, JULHO 38.207, AGOSTO 36.075, SETEMBRO 34.658, OUTUBRO 38.610, NOVEMBRO 34.411 E DEZEMBRO 26.286.	Plano Piloto		

GDF - Governo do Distrito Federal										Relatório do Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho		Data: 26/03/2003	
Secretaria de Fazenda e Planejamento										6º Bimestre de 2002		Página: 170	
Subsecretaria de Planejamento										23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQ. EM CIÊNCIAS DA SAÚDE			
Diretoria de Planejamento e Acompanhamento													
Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	E S O F	P S A	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral				
			Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)		% (D/B)	Ações Previstas (s) / Etapas Realizadas (n)	Localização		
10.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	S A	B A	5.400.000	-2.834.592 2.565.408	-52 47	506.945 2.432.407	520.696 2.432.407	20 94					
10.122.0100.8502.0107 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE	B A	B A	5.400.000	-2.834.592 2.565.408	-52 47	506.945 2.432.407	520.696 2.432.407	20 94	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)  Quantidade: 140	001 - REMUNERAR SERVIDORES ATIVOS.  0 SERVIDORES ATIVOS REMUNERADOS: JANEIRO 112, FEVEREIRO 112, MARÇO 114, ABRIL 130, MAIO 132, JUNHO 130, JULHO 130, AGOSTO 128, SETEMBRO 125, OUTUBRO 127, NOVEMBRO 131, DEZEMBRO 131.	Distrito Federal		

10.122.0100.8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	S	B	4.021.000	-3.064.000 236.060	-76 5	-6.428 148.287	7.793 148.287	3 62			
10.122.0100.8517.0127 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE	B	A	4.021.000	-3.064.000 236.060	-76 5	-6.428 148.287	7.793 148.287	3 62	FUNDAÇÃO MANTIDA (UNIDADE)	> 002 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA FEPECS.	Plano Piloto
									Quantidade: 1	o ÓRGÃO MANTIDO.	
10.122.2000.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	S	B	245.000	-149.000 93.837	-60 38	5.351 27.496	5.351 27.496	5 29			
10.122.2000.8504.0098 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE	B	A	245.000	-149.000 93.837	-60 38	5.351 27.496	5.351 27.496	5 29	BENEFÍCIO CONCEDIDO (PESSOA)	> 003 - CONCEDER AUXÍLIOS-TRANSPORTE A SERVIDORES	Distrito Federal
									Quantidade: 70	o SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 14, FEVEREIRO, 14, MARÇO 13, ABRIL 13, MAIO 13, JUNHO 14, JULHO 14, AGOSTO 14, SETEMBRO 13, OUTUBRO 13, NOVEMBRO 13, DEZEMBRO 13.	
									SERVIDOR BENEFICIADO (PESSOA)	> 004 - CONCEDER AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES.	Distrito Federal
									Quantidade: 85	o SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 06, FEVEREIRO 06, MARÇO 06, ABRIL 24, MAIO 24, JUNHO 24, JULHO 24, AGOSTO 24, SETEMBRO 29, OUTUBRO 29, NOVEMBRO 25, DEZEMBRO 25.	
10.128.2000.2655 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	S	B	2.486.000	-2.146.000 100.340	-86 4	-28.231 30.202	0 30.202	0 30			
10.128.2000.2655.0008 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE	B	A	2.486.000	-2.146.000 100.340	-86 4	-28.231 30.202	0 30.202	0 30	PESQUISA REALIZADA (UNIDADE)	> 006 - REALIZAR CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE PESSOAL.	Distrito Federal
									Quantidade: 3	o 05 INSTRUTORIAS REALIZADAS PARA 59 DOCENTES. (PROC. 060.001709/2002 E OUTROS). 10 INSTRUTORIAS REALIZADAS PARA 54 DOCENTES. (PROC. 060.001709/2002 E OUTROS).	
									CURSO REALIZADO (UNIDADE)		
									Quantidade: 15		

GDF - Governo do Distrito Federal		Relatório do Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho							Data: 26/03/2003		
Secretaria de Fazenda e Planejamento		6º Bimestre de 2002							Página: 171		
Subsecretaria de Planejamento		23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQ. EM CIÊNCIAS DA SAÚDE									
Diretoria de Planejamento e Acompanhamento											
Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)				Decrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral			
			Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)		% (D/B)	Ações Previstas (v) / Etapas Realizadas (w)	Localização	
10.131.3200.8505 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	S	B	150.000	-150.000 0	-100 0	0 0	0 0	0 0			
10.131.3200.8505.0018 PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA FEPECS.	B	A	150.000	-150.000 0	-100 0	0 0	0 0	0 0	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)	> 008 - REALIZAR PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	Distrito Federal
									Quantidade: 6	o PUBLICAÇÕES NO DODF REALIZADAS (PROCESSO 060.002287/2002 E OUTROS). OBS: RECURSOS UTILIZADOS COM O PROGRAMA DE TRABALHO 10.122.0100.8517.0127 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FEPECS.	

GDF - Governo do Distrito Federal		Relatório do Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho							Data: 26/03/2003		
Secretaria de Fazenda e Planejamento		6º Bimestre de 2002							Página: 172		
Subsecretaria de Planejamento		23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL									
Diretoria de Planejamento e Acompanhamento											
Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)				Decrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral			
			Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)		% (D/B)	Ações Previstas (v) / Etapas Realizadas (w)	Localização	
09.272.0001.9004 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL	S	B	159.104.719	14.756.074 184.841.393	9 116	33.992.091 173.033.106	35.099.641 172.954.077	18 93			
09.272.0001.9004.0014 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE	B	A	159.104.719	14.756.074 184.841.393	9 116	33.992.091 173.033.106	35.099.641 172.954.077	18 93	PENSIONISTA PAGO (PESSOA)	> 002 - REALIZAR PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO DA SES.	Distrito Federal
									Quantidade: 685	o INATIVOS PAGOS: JANEIRO 5.383, FEVEREIRO 5.382, MARÇO 5.390, ABRIL 5.396, MAIO 5.411, JUNHO 5.404, JULHO 5.418, AGOSTO 5.418, SETEMBRO 5.417, OUTUBRO 5.469, NOVEMBRO 5.488, DEZEMBRO 5.502.(PROC. Nº 060.003.556/2002 E OUTROS).	

10.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	S	B	497.236.219	68.956.595 632.517.494	13 127	113.172.506 588.655.780	118.142.735 588.642.622	18 93	INATIVO PAGO (PESSOA) Quantidade: 5289	003 - REALIZAR PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SES. 0 PENSIONISTAS PAGOS: JANEIRO 763, FEVEREIRO 769, MARÇO 782, ABRIL 791, MAIO 793, JUNHO 816, JULHO 817, AGOSTO 833, SETEMBRO 840, OUTUBRO 854, NOVEMBRO 862, DEZEMBRO 875. (PROC. Nº 060.002.556/2002 E OUTROS).	Distrito Federal
10.122.0100.8502.0039 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE	B	A	497.236.219	68.956.595 632.517.494	13 127	113.172.506 588.655.780	118.142.735 588.642.622	18 93	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade: 20819	001 - REMUNERAR SERVIDORES ATIVOS DA SES. 0 SERVIDORES ATIVOS REMUNERADOS: JANEIRO 20.968, FEVEREIRO 20.903, MARÇO 20.900, ABRIL 22.071, MAIO 21.474, JUNHO 21.934, JULHO 21.737, AGOSTO 21.724, SETEMBRO 21.870, OUTUBRO 21.879, NOVEMBRO 21.817, DEZEMBRO 21.781. (PROC. Nº 060.002.351/2002 E OUTROS).	Distrito Federal
10.122.0100.8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	S	B	32.975.000	116.417 38.189.189	0 115	673.123 30.995.982	1.744.567 30.639.379	4 80	ÓRGÃO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1	029 - MANTER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SES. 0 ÓRGÃO MANTIDO. (PROC. Nº 060.001.067/2002 E OUTROS).	Distrito Federal
10.122.0100.8517.0186 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE	B	A	32.975.000	116.417 38.189.189	0 115	673.123 30.995.982	1.744.567 30.639.379	4 80	BENEFÍCIO CONCEDIDO (PESSOA) Quantidade: 5221	025 - CONCEDER AUXÍLIOS-CRECHE A SERVIDORES DA SES. 0 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS: JANEIRO 4.037, FEVEREIRO 4.003, MARÇO 4.049, ABRIL 4.068, MAIO 4.201, JUNHO 4.073, JULHO 4.030, AGOSTO 4.062, SETEMBRO 4.043, OUTUBRO 4.079, NOVEMBRO 4.059, DEZEMBRO 3.984. (PROC. Nº 060.001.043/2002 E OUTROS).	Distrito Federal
10.122.2000.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	S	B	16.986.000	4.544.433 28.151.760	26 165	4.967.504 26.315.584	4.965.596 26.313.676	17 93			
10.122.2000.8504.0036 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE	B	A	16.986.000	4.544.433 28.151.760	26 165	4.967.504 26.315.584	4.965.596 26.313.676	17 93			

GDF - Governo do Distrito Federal										Relatório do Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho		Data: 26/03/2003	
Secretaria de Fazenda e Planejamento										6º Bimestre de 2002		Página: 173	
Subsecretaria de Planejamento										23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			
Diretoria de Planejamento e Acompanhamento													
Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral		Localização		
			Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)		% (D/B)	Ações Previstas (*) / Etapas Realizadas (**)			
10.128.0400.2011 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A MÉDICOS RESIDENTES	S	B	10.000.000	1.982.433 13.207.433	19 132	2.264.806 12.962.643	2.345.906 12.962.643	17 98	SERVIDOR BENEFICIADO (PESSOA) Quantidade: 33235	026 - CONCEDER AUXÍLIOS-TRANSPORTE A SERVIDORES DA SES. 0 SERVIDORES BENEFICIADOS COM VALES TRANSPORTE: JANEIRO 12.447, FEVEREIRO 12.579, MARÇO 11.819, ABRIL 13.116, MAIO 13.452, JUNHO 13.587, JULHO 13.465, AGOSTO 13.543, SETEMBRO 12.677, OUTUBRO 13.215, NOVEMBRO 13.135, DEZEMBRO 12.680. (PROC. Nº 060.003.556/2002 E OUTROS).	Distrito Federal		
10.128.0400.2011.0001 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A MÉDICOS RESIDENTES DA REDE HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL	B	A	10.000.000	1.982.433 13.207.433	19 132	2.264.806 12.962.643	2.345.906 12.962.643	17 98	BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE) Quantidade: 600	027 - CONCEDER AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DA SES. 0 SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 664, FEVEREIRO 330, MARÇO 864, ABRIL 13.116, MAIO 20.950, JUNHO 20.993, JULHO 20.998, AGOSTO 20.997, SETEMBRO 20.925, OUTUBRO 21.191, NOVEMBRO 21.320, DEZEMBRO 20.986. (PROC. Nº 060.002.351/2002 E OUTROS).	Distrito Federal		
10.128.0400.2151 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA RESIDÊNCIA NÃO MÉDICA	S	B	750.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0					

10.128.0400.2151.0001 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA RESIDÊNCIA NÃO MÉDICA	B A	750.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE) Quantidade: 50	005 - CONCEDER BOLSAS DE ESTUDO PARA RESIDÊNCIA NÃO MÉDICA DA SES. 0 30 BOLSAS DE ESTUDO CONCEDIDAS (RECURSOS DO PROGRAMA DE TRABALHO Nº 10.3042.0400.2154.0004 - PROC. Nº 060.001.292/2002 E OUTROS).	Distrito Federal
10.131.3200.8505 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	S A	2.450.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 10	019 - REALIZAR PROPAGANDA E PUBLICIDADE - SES 0 02 PROPAGANDAS REALIZADAS (PROGRAMA DE TRABALHO 10.302.0400.2154.0004) - PROC.060.003137/02	Distrito Federal
10.301.0300.2156 PROMOÇÃO DA SAÚDE MATERNO-INFANTIL	S A	2.000.000	-269.405 2.024.863	-13 101	-167.968 1.510.418	291.998 1.508.108	14 74				

GDF - Governo do Distrito Federal										Relatório do Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho		Data: 26/03/2003	
Secretaria de Fazenda e Planejamento										6º Bimestre de 2002		Página: 174	
Subsecretaria de Planejamento										23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			
Diretoria de Planejamento e Acompanhamento													
Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral				
			Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)		% (D/B)	Ações Previstas (v) / Etapas Realizadas (w)	Localização		
10.301.0300.2156.0001 ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA	B A		1.000.000	-269.405 1.024.863	-26 102	-100.665 634.376	88.198 632.065	8 61	CONSULTA MÉDICA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 990	015 - REALIZAR CONSULTAS DE PEDIATRIA EM PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE - SES. 0 1.269.948 CONSULTAS DE PEDIATRIA REALIZADAS. (PROC. Nº 060.012.888/2001 E OUTROS).	Distrito Federal		
10.301.0300.2156.0002 ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER	B A		1.000.000	0 1.000.000	0 100	-67.303 876.042	203.800 876.042	20 87	CONSULTA MÉDICA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 661000	016 - REALIZAR CONSULTAS DE GINECOLOGIA EM PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE - SES 0 570.360 CONSULTAS DE GINECOLOGIA REALIZADAS. (PROC. Nº 060.002.218/2002 E OUTROS).	Distrito Federal		
10.301.0900.2155 PREVENÇÃO E COMBATE ÀS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	S A		2.000.000	-700.000 1.000.000	-35 50	47.467 993.234	205.781 993.234	20 99		017 - REALIZAR CONSULTAS DE OBSTETRÍCIA EM PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE - SES 0 223.500 CONSULTAS DE OBSTETRÍCIA REALIZADAS. (PROC. Nº 060.000.173/2002 E OUTROS).	Distrito Federal		
10.301.0900.2155.0001 PREVENÇÃO E COMBATE ÀS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	B A		2.000.000	-700.000 1.000.000	-35 50	47.467 993.234	205.781 993.234	20 99	CAMPANHA DE VACINAÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 2	014 - REALIZAR APLICAÇÃO DE VACINAS NA POPULAÇÃO ATENDIDA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE - SES. 0 1.712.945 DOSES DE VACINAS DIVERSAS APLICADAS. (PROC. Nº 060.002.339/2002 E OUTROS).	Distrito Federal		
									VACINA APLICADA (UNIDADE) Quantidade: 3300000	071 - REALIZAR CAMPANHAS DE VACINAÇÃO - SES. 0 03 - CAMPANHA REALIZADA. (PROC. Nº 060.002.339/2002).	Distrito Federal		
10.301.1200.1737 PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZADOS	S A		1.300.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0					
10.301.1200.1737.0006 PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZADOS - PROJETO A CARGO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO	B A		1.300.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	LOTE ELETRIFICADO (UNIDADE) Quantidade: 50	065 - DESCENTRALIZAR RECURSOS PARA A UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Nº 28.101, DECRETO Nº 22.682 DE 18.01.2002 DODF 21.01.2002. 0 DESCENTRALIZAÇÃO REALIZADA.	Distrito Federal		
10.301.1200.1869 INOVAÇÕES DE TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS	S A		2.167.031	0 2.167.031	0 100	0 0	0 0	0 0					
10.301.1200.1869.0007 CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES - PROJETO A CARGO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO	B A		2.167.031	0 2.167.031	0 100	0 0	0 0	0 0	LOTE ELETRIFICADO (UNIDADE)	066 - DESCENTRALIZAR RECURSOS PARA A UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Nº 28.101, DECRETO Nº 22.682 DE 18.01.2002 DODF 21.01.2002.	Distrito Federal		

GDF - Governo do Distrito Federal		Relatório do Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho							Data: 26/03/2003		
Secretaria de Fazenda e Planejamento		6º Bimestre de 2002							Página: 175		
Subsecretaria de Planejamento		23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL									
Diretoria de Planejamento e Acompanhamento		Valor em (R\$ 1,00)									
Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	E S O F	P S A	Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral	
										Ações Previstas (v) / Etapas Realizadas (w)	
10.301.2500.2335 SAÚDE EM FAMÍLIA	S	B	30.150.000	-2.883.000	-9	5.308.298	5.373.994	14	Quantidade: 50	» DESCENTRALIZAÇÃO REALIZADA.	
10.301.2500.2335.0001 SAÚDE EM FAMÍLIA	B	A	30.150.000	-2.883.000	-9	5.308.298	5.373.994	14	PROGRAMA APOIADO (UNIDADE)	» 031 - REALIZAR CONVÊNIO COM O INSTITUTO CANDANGO DE SOLIDARIEDADE DO DF, VISANDO DAR ASSISTÊNCIA MÉDICA ÀS FAMÍLIAS. » CONVÊNIO MANTIDO - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA: 32 EQUIPES MÉDICAS E 34 ODONTOLÓGICAS, 300.000 FAMÍLIAS ASSISTIDAS.	
10.301.3300.1101 IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL	S	B	139.088.000	-2.929.000	-2	-13.814.550	356.275	0	FAMÍLIA ASSISTIDA (UNIDADE)	» 068 - DESCENTRALIZAR RECURSOS PARA A UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Nº 22.101, DECRETO Nº 22.682 DE 18.01.2002 DODF 21.01.2002.	
10.301.3300.1101.0404 PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO - PROJETO A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	B	A	136.400.000	-2.929.000	-2	-13.813.344	356.275	0	ÁGUA CAPTADA E ARMAZENADA (M3)	» 069 - DESCENTRALIZAR RECURSOS PARA A UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Nº 22.101, DECRETO Nº 22.682 DE 18.01.2002 DODF 21.01.2002.	
10.301.3300.1101.0405 IMPLANTAÇÃO DE URBANIZAÇÃO EM NOVAS OCUPAÇÕES HABITACIONAIS - PROJETO A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA	B	A	2.688.000	0	0	-1.206	0	0		» DESCENTRALIZAÇÃO REALIZADA.	
10.302.0400.1669 CONSTRUÇÃO DE HOSPITAIS	S	B	19.000.000	-1.171.712	-6	197.807	218.308	0		» 043 - CONCLUIR AS OBRAS DO HOSPITAL REGIONAL DO PARANÓ - SES (PROCEDENTE DA AÇÃO Nº 36 EXERCÍCIO /2000 - UO 23.201 - FIDF E PROCEDENTE DA AÇÃO Nº 39 EXERCÍCIO 2001 - UO 23901) » BLOCOS A, B, C E CRECHE: FUNDAÇÕES, ALVENARIA, REBOCO, PISO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS, ESQUADRIAS, REVESTIMENTOS E PINTURA CONCLUÍDOS. BLOCO D, E: FUNDAÇÕES, ALVENARIA, REBOCO, PISO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS, PINTURA EM EXECUÇÃO. PROC. Nº 061.011.601/1999).	
10.302.0400.1669.0001 CONCLUSÃO DO HOSPITAL REGIONAL DO PARANÓ	B	A	12.000.000	-1.174.712	-9	103.894	124.395	1	HOSPITAL CONSTRUÍDO (M2)	» 044 - CONSTRUIR O HOSPITAL REGIONAL DE SAMAMBAIA - SES (PROCEDENTE DA AÇÃO Nº 40 EXERCÍCIO 2001) » PROJETO DE ENGENHARIA EXECUTADO.	
10.302.0400.1669.0002 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE SAMAMBAIA	B	A	3.500.000	3.000	0	93.913	93.913	2	HOSPITAL CONSTRUÍDO (M2)		
10.302.0400.2145 MANUTENÇÃO DE CONTRATOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	S	B	18.000.000	-3.000.000	-16	-162.466	2.116.732	12			
				16.343.559	90	15.153.137	15.153.137	92			

GDF - Governo do Distrito Federal		Relatório do Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho							Data: 26/03/2003		
Secretaria de Fazenda e Planejamento		6º Bimestre de 2002							Página: 176		
Subsecretaria de Planejamento		23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL									
Diretoria de Planejamento e Acompanhamento		Valor em (R\$ 1,00)									
Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	E S O F	P S A	Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral	
										Ações Previstas (v) / Etapas Realizadas (w)	
10.302.0400.2145.0001 MANUTENÇÃO DE CONTRATOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	B	A	18.000.000	-3.000.000	-16	-162.466	2.116.732	12	CONVÊNIO REALIZADO (UNIDADE)	» 006 - MANTER CONTRATOS PARA PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NAS ÁREAS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DA SES. » 16 CONTRATOS MANTIDOS. (PROC. Nº 060.014.280/2002 E OUTROS).	
10.302.0400.2153 PROGRAMAS DE SAÚDE E PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	S	B	22.712.000	-434.000	-1	-271.097	353.657	2			
10.302.0400.2153.0001 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA ESPECIAL DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	B	A	13.000.000	-36.000	0	-154.975	174	0	PESSOA ATENDIDA (PESSOA)	» 007 - ATENDER PACIENTES FORNECENDO MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO À POPULAÇÃO DA REDE- SES » 9.840 PACIENTES ATENDIDOS (PROC. Nº 060.001.648/2002 E OUTROS).	
				12.464.000	95	12.344.224	12.344.224	99			



10.302.0400.3477.0001 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL.	B A	1.200.000	-1.609.163 6.730.816	-134 560	-168.996 2.145.743	189.316 2.145.743	2 31	CENTRO DE SAÚDE CONSTRUÍDO (M2) Quantidade: 1000	» 046 - CONCLUIR A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL - LACEN DA SES. (PROCEDENTE DA AÇÃO Nº 100 EXERCÍCIO 2001) » FUNDAÇÕES, ALVENARIA, REBOCO, ESQUADRIAS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS, PINTURA CONCLUÍDA.	Plano Piloto
10.302.0400.3487 MELHORA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE.	S A	10.980.000	-148.000 8.367.467	-1 76	-16.793 531.582	42.608 531.582	0 6			
10.302.0400.3487.0015 MELHORA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE.	B A	10.960.000	-128.000 8.167.467	-1 74	-16.793 531.582	42.608 531.582	0 6	POSTO DE SAÚDE REFORMADO (M2) Quantidade: 1000	» 032 - MANTER AS ESTRUTURAS FÍSICAS DOS HOSPITAIS DA SES. » HOSPITAIS MANTIDOS.	Distrito Federal

GDF - Governo do Distrito Federal										Relatório do Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho		Data: 26/03/2003	
Secretaria de Fazenda e Planejamento										6º Bimestre de 2002		Página: 178	
Subsecretaria de Planejamento										23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			
Diretoria de Planejamento e Acompanhamento													
Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	E S O F	P S A	Valor em (R\$ 1,00)					Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral				
			Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)		% (D/B)	Ações Previstas (») / Etapas Realizadas (»)	Localização		
10.302.0400.5512 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE HOSPITAIS	S	B A	200.000	200.000 450.000	100 225	0 57.155	27.048 44.175	6 9	CENTRO DE SAÚDE REFORMADO (M2) Quantidade: 5000  HOSPITAL REFORMADO (M2) Quantidade: 20000	» 073 - MANTER AS ESTRUTURAS FÍSICAS DOS CENTROS DE SAÚDE E INSPETORIAS DE SAÚDE - SES. » CENTROS DE SAÚDE E INSPETORIAS MANTIDOS.	Distrito Federal		
10.302.0400.5512.0001 REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A LAVANDERIA DO HRBRAZ	B A		200.000	200.000 450.000	100 225	0 57.155	27.048 44.175	6 9	AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1	» 048 - REFORMAR A LAVANDERIA DO HOSPITAL REGIONAL DE BRAZLÂNDIA - SES. » AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PROCESSO Nº 060.008.653/02	Brazlândia		
10.304.2900.2379 REDUÇÃO DO RISCO DE TRANSMISSÃO DE RAIVA E OUTRAS ZOONOSES	S	B A	1.060.000	-214.781 1.597.994	-20 150	160.963 250.344	6.200 91.884	0 5					
10.304.2900.2379.0001 REDUÇÃO DO RISCO DE TRANSMISSÃO DE RAIVA E OUTRAS ZOONOSES	B A		380.000	0 150.000	0 39	-1.197 0	0 0	0 0	ANIMAL RECOLHIDO (UNIDADE) Quantidade: 4000	» 034 - REALIZAR APLICAÇÃO DE VACINA ANTI-RÁBICA PARA REDUÇÃO DO RISCO DE TRANSMISSÃO DE RAIVA - SES. » 25.302 DOSES DE VACINAS ANTI-RÁBICA APLICADAS. (RECURSOS DO PROGRAMA DE TRABALHO Nº 10.302.0400.2154.0004)	Distrito Federal		
10.304.2900.2379.0002 FORTALECER, AMPLIAR E DESENVOLVER AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	B A		680.000	-214.781 1.447.994	-31 212	162.160 250.344	6.200 91.884	0 6	ANIMAL VACINADO (UNIDADE) Quantidade: 200000  INSPEÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 168000	» 035 - REALIZAR A CAPTURA DE CÃES VISANDO REDUZIR O RISCO DE TRANSMISSÃO DE RAIVA CANINA - SES. » 5.120 CÃES CAPTURADOS (RECURSOS DO PROGRAMA DE TRABALHO 10.302.0400.2154.0004).  » 033 - REALIZAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SES » 33.894 AÇÕES DE VIGILÂNCIA REALIZADA. (RECURSOS DO PROGRAMA DE TRABALHO Nº 10.302.0400.2154.0004)	Distrito Federal		
10.304.2900.2383 MONITORAMENTO DE PRODUTOS DE INTERESSE PARA A SAÚDE E SAÚDE OCUPACIONAL	S	B A	300.000	0 30.000	0 10	0 0	0 0	0 0					
10.304.2900.2383.0001 MONITORAMENTO DE PRODUTOS DE INTERESSE PARA A SAÚDE E SAÚDE OCUPACIONAL	B A		300.000	0 30.000	0 10	0 0	0 0	0 0	AMOSTRA COLETADA (UNIDADE) Quantidade: 3400  EXAME REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 19000	» 018 - REALIZAR EXAMES DE PRODUTOS DOMISSANITÁRIOS NO LACEN - SES. » 185 EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS.  » 072 - REALIZAR EXAMES LABORATORIAIS DE INSPEÇÃO SANITÁRIA - SES. » 11.625 - EXAMES REALIZADOS. (RECURSOS DO	Distrito Federal		

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo		E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Decrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral	
Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)			% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Ações Previstas (v) / Etapas Realizadas (w)		Localização	
PROGRAMA DE TRABALHO 10.304.2154.0004.											
10.306.1500.2629 CESTAS BÁSICAS DA SOLIDARIEDADE	S	B	34.800.000	3.850.920 37.650.920	11 108	4.571.176 31.869.945	3.240.793 31.869.945	13 84			
10.306.1500.2629.0001 CESTAS BÁSICAS DA SOLIDARIEDADE - ATIVIDADE A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SOLIDARIEDADE	B	A	34.800.000	3.850.920 37.650.920	11 108	4.571.176 31.869.945	3.240.793 31.869.945	13 84	FAMÍLIA ASSISTIDA (UNIDADE)	v 059 - DESCENTRALIZAR RECURSOS PARA A UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Nº 33.101, DECRETO Nº 22.682 DE 18.01.2002 DODF 21.01.2002. w DESCENTRALIZAÇÃO REALIZADA.	Distrito Federal
10.306.1500.2630 LEITE DA SOLIDARIEDADE	S	B	22.400.000	-1.191.537 20.208.463	-5 90	3.902.464 18.856.654	3.964.728 18.856.654	19 93			
10.306.1500.2630.0001 LEITE DA SOLIDARIEDADE - ATIVIDADE A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SOLIDARIEDADE	B	A	22.400.000	-1.191.537 20.208.463	-5 90	3.902.464 18.856.654	3.964.728 18.856.654	19 93	PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)	v 060 - DESCENTRALIZAR RECURSOS PARA A UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Nº 33.101, DECRETO Nº 22.682 DE 18.01.2002 DODF 21.01.2002. w DESCENTRALIZAÇÃO REALIZADA.	Distrito Federal
10.306.1500.2631 PÃO DA SOLIDARIEDADE	S	B	9.900.000	-1.131.335 7.768.665	-11 78	1.449.088 7.234.592	1.458.852 7.234.592	18 93			
10.306.1500.2631.0001 PÃO DA SOLIDARIEDADE - ATIVIDADE A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SOLIDARIEDADE	B	A	9.900.000	-1.131.335 7.768.665	-11 78	1.449.088 7.234.592	1.458.852 7.234.592	18 93	PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)	v 061 - DESCENTRALIZAR RECURSOS PARA A UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Nº 33.101, DECRETO Nº 22.682 DE 18.01.2002 DODF 21.01.2002. w DESCENTRALIZAÇÃO REALIZADA.	Distrito Federal
10.306.1500.2633 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PÃO E LEITE PARA ENTIDADES	S	B	620.000	-620.000 0	-100 0	0 0	0 0	0 0			
10.306.1500.2633.0001 DISTRIBUIÇÃO DE PÃO E LEITE PARA ENTIDADES - ATIVIDADE A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SOLIDARIEDADE	B	A	620.000	-620.000 0	-100 0	0 0	0 0	0 0	ENTIDADE ASSISTIDA (UNIDADE)	v 062 - DESCENTRALIZAR RECURSOS PARA A UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Nº 33.101, DECRETO Nº 22.682 DE 18.01.2002 DODF 21.01.2002. w DESCENTRALIZAÇÃO REALIZADA.	Distrito Federal
10.306.1500.2639 RESTAURANTE DA SOLIDARIEDADE	S	B	3.000.000	1.070.000 4.070.000	35 135	-555.230 2.407.270	36.372 2.407.270	0 59			
10.306.1500.2639.0001 RESTAURANTE DA SOLIDARIEDADE - ATIVIDADE A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SOLIDARIEDADE	B	A	3.000.000	1.070.000 4.070.000	35 135	-555.230 2.407.270	36.372 2.407.270	0 59	REFEIÇÃO FORNECIDA (UNIDADE)	v 063 - DESCENTRALIZAR RECURSOS PARA A UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Nº 33.101, DECRETO Nº 22.682 DE 18.01.2002 DODF 21.01.2002. w DESCENTRALIZAÇÃO REALIZADA.	Distrito Federal
10.306.1500.3492 CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE DA SOLIDARIEDADE.	S	B	1.000.000	-930.910 60.000	-93 6	0 60.000	60.000 60.000	100 100			
10.306.1500.3492.0001 CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE DA SOLIDARIEDADE - PROJETO A CARGO DA	B	A	1.000.000	-930.910 60.000	-93 6	0 60.000	60.000 60.000	100 100			

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo		E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Decrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral	
Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)			% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Ações Previstas (v) / Etapas Realizadas (w)		Localização	
SECRETARIA DE ESTADO DE SOLIDARIEDADE											
10.512.4300.1001 AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DOS SISTEMAS DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTOS	S	B	3.413.000	0 3.413.000	0 100	0 0	0 0	0 0			
10.512.4300.1001.0018 AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DOS SISTEMAS DE ÁGUA POTÁVEL E DE ESGOTOS DO DISTRITO FEDERAL - PROJETO A CARGO DA SECRETARIA D	B	A	3.413.000	0 3.413.000	0 100	0 0	0 0	0 0			
28.846.0001.9050 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	S	B	3.150.000	-5.679.594 4.178.281	-180 132	788.310 3.872.541	788.310 3.872.541	18 92			
28.846.0001.9050.0014 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE	B	A	3.150.000	-5.679.594 4.178.281	-180 132	788.310 3.872.541	788.310 3.872.541	18 92	SERVIDOR BENEFICIADO (PESSOA)	v 028 - REALIZAR RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A SERVIDORES CEDIDOS A SES. w 38 SERVIDORES BENEFICIADOS.	Distrito Federal

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo		Valor em (R\$ 1,00)							Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral	
E S F	P S S	Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Ações Previstas (i) / Etapas Realizadas (ii)		Localização	
06.122.0100.8502	F B		105.994	1	1.591.567	1.591.567	19				
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	6.420.000	8.192.242	127	7.256.290	7.256.290	88				
06.122.0100.8502.0028	B		105.994	1	1.591.567	1.591.567	19	SERVIDOR CONTRATADO (PESSOA)	001 - CONTRATAR SERVIDOR	Distrito Federal	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	A	6.420.000	8.192.242	127	7.256.290	7.256.290	88	Quantidade: 183	01 SERVIDOR CONTRATADO		
								SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	002 - REMUNERAR SERVIDOR	Distrito Federal	
								Quantidade: 581	01 SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 445, FEVEREIRO 434, MARÇO 419, ABRIL 419, MAIO 419, JUNHO 423, JULHO 423, AGOSTO 426, SETEMBRO 424, OUTUBRO 419, NOVEMBRO 422, DEZEMBRO 420 (PROC.050.000.039/02);		
									055 - RECEBER DESCENTRALIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA CONJUNTA Nº07- SGA/SESP DE 25/02/2002, PARA REMUNERAR PENSIONISTAS.	Distrito Federal	
									01 DESCENTRALIZAÇÃO CONFORME PORTARIA CONJUNTA Nº 07 - SGA/SESP, DE 25/02/2002 PENSIONISTAS REMUNERADOS : FEVEREIRO 56, MARÇO 61, ABRIL 62, MAIO 62, JUNHO 62, JULHO 62, AGOSTO 62, SETEMBRO 62, OUTUBRO 62, NOVEMBRO 62, DEZEMBRO 62 (PROC. 050.000.270/2002).		
									056 - RECEBER DESCENTRALIZAÇÃO CONFORME PORTARIA CONJUNTA Nº 07 - SGA/SESP DE 25/02/2002 PARA REMUNERAR INATIVOS	Distrito Federal	
									01 DESCENTRALIZAÇÃO CONFORME PORTARIA CONJUNTA Nº 07 - SGA/SESP, DE 25.02.2002 INATIVOS REMUNERADOS: FEVEREIRO 85, MARÇO 88, ABRIL 89, MAIO 89, JUNHO 90, JULHO 90, AGOSTO 90, SETEMBRO 90, OUTUBRO 90, NOVEMBRO 90, DEZEMBRO 90 (PROC. 050.000.271/2002).		
									062 - RECEBER DESCENTRALIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE INATIVOS E PENSIONISTAS	Distrito Federal	
									01 PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE INATIVOS, CONFORME PORTARIA CONJUNTA Nº 26 SGA/SSPDS DE 06.08.2002, DODF Nº 149 DE 07/08/2002 (PROC. 050.000.362/2002) REALIZADOS.		
06.122.0100.8514	F B		61.312	2	16.361	24.118	1				
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	A	2.740.000	1.551.312	56	1.497.368	1.497.368	96				
06.122.0100.8514.0153	B		61.312	2	16.361	24.118	1	ÓRGÃO MANTIDO (UNIDADE)	003 - MANTER E CONSERVAR PRÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	Distrito Federal	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	A	2.740.000	1.551.312	56	1.497.368	1.497.368	96	Quantidade: 1	01 PRÉDIO MANTIDO		
								PRÉDIO REFORMADO (M2)			
								Quantidade: 2			

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo		Valor em (R\$ 1,00)							Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral	
E S F	P S S	Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Ações Previstas (i) / Etapas Realizadas (ii)		Localização	
06.122.0100.8516	F B		346.268	34	410.902	411.938	32				
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES	A	1.010.000	1.271.268	125	1.271.266	1.271.266	100				
06.122.0100.8516.0145	B		346.268	34	410.902	411.938	32	VIATURA MANTIDA (UNIDADE)	005 - MANTER O SISTEMA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	Distrito Federal	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	A	1.010.000	1.271.268	125	1.271.266	1.271.266	100	Quantidade: 247	01 SISTEMA DE TRANSPORTE MANTIDO		
06.122.0100.8517	F R		306.843	16	244.016	290.174	17				
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	1.860.000	1.678.199	90	1.423.230	1.423.230	84				

06.122.0100.8517.0167 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA.	B A	1.860.000	306.853 1.678.199	16 90	244.916 1.423.230	299.174 1.423.230	17 84	ÓRGÃO MANTIDO (UNIDADE)  Quantidade: 1	↳ 006 - MANTER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA  ↳ ÓRGÃO MANTIDO	Distrito Federal
06.122.2000.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F B A	800.000	171.821 745.189	21 93	127.563 674.590	127.563 674.590	17 90			
06.122.2000.8504.0025 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA.	B A	800.000	171.821 745.189	21 93	127.563 674.590	127.563 674.590	17 90	BENEFÍCIO CONCEDIDO (PESSOA)  Quantidade: 764	↳ 007 - CONCEDER AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES  ↳ SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 284, FEVEREIRO 285, MARÇO 286, ABRIL 287, MAIO 289, JUNHO 294, JULHO 295, AGOSTO 293, SETEMBRO 294, OUTUBRO 292, NOVEMBRO 293, DEZEMBRO 292 (PROC. 050.000.039/02).	Distrito Federal
									↳ 008 - CONCEDER AUXÍLIOS-TRANSPORTE A SERVIDORES ↳ SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 260, FEVEREIRO 268, MARÇO 268, ABRIL 265, MAIO 267, JUNHO 267, JULHO 274, AGOSTO 271, SETEMBRO 21, OUTUBRO 21, NOVEMBRO 21, DEZEMBRO 21 (PROC.050.000.039/02).	Distrito Federal
									↳ 009 - CONCEDER AUXÍLIOS-CRECHE A SERVIDORES ↳ BENEFÍCIO CONCEDIDO: JANEIRO 80, FEVEREIRO 81, MARÇO 79, ABRIL 82, MAIO 80, JUNHO 82, JULHO 84, AGOSTO 83, SETEMBRO 81, OUTUBRO 77, NOVEMBRO 77, DEZEMBRO 75 (PROC.050.000.039/2002).	Distrito Federal
									↳ 054 - CONCEDER AUXÍLIO FUNERAL ↳ 03 AUXÍLIOS FUNERAL CONCEDIDOS (PROC. 050.000.004/2002 E OUTROS.)	Distrito Federal
									↳ 063 - CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES ↳ SERVIDORES BENEFICIADOS: SETEMBRO 279, OUTUBRO 275 NOVEMBRO 273, DEZEMBRO 270 (PROC. 050.000.691/2002)	Distrito Federal

GDF - Governo do Distrito Federal										Relatório do Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho		Data: 26/03/2003	
Secretaria de Fazenda e Planejamento										6º Bimestre de 2002		Página: 183	
Subsecretaria de Planejamento										24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA			
Diretoria de Planejamento e Acompanhamento													
Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Decrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral				
			Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)		% (D/B)	Ações Previstas (v) / Etapas Realizadas (w)	Localização		
06.126.0100.2005 AÇÕES DE INFORMÁTICA	F	B A	226.000	-56.067 63.933	-24 28	-2.435 63.933	1.334 63.933	2 100					
06.126.0100.2005.0043 AÇÕES DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA.		B A	226.000	-56.067 63.933	-24 28	-2.435 63.933	1.334 63.933	2 100	SISTEMA MANTIDO (UNIDADE)  Quantidade: 1	↳ 010 - MANTER O SISTEMA DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA. ↳ SISTEMA DA INFORMÁTICA MANTIDO	Distrito Federal		
06.128.2000.2655 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	F	B A	130.000	-20.323 40.350	-15 31	0 40.350	0 40.350	0 100					
06.128.2000.2655.0006 TREINAMENTO, PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIOS, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS.		B A	130.000	-20.323 40.350	-15 31	0 40.350	0 40.350	0 100	EVENTO PROMOVIDO (UNIDADE)  Quantidade: 1  SEMINÁRIO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 2  SERVIDOR TREINADO (PESSOA) Quantidade: 150	↳ 053 - PARTICIPAR EM CURSOS, SEMINÁRIOS, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS.  ↳ 82 INSCRIÇÕES DE SERVIDORES EM CURSOS REALIZADAS.(PROC.050.000.517/2001 E OUTROS.)	Distrito Federal		
06.181.2600.1945 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	F	B A	1.000	-1.000 775.341	-100 77.534	775.340 775.340	775.340 775.340	100 100					
06.181.2600.1945.0004 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA.		B A	1.000	-1.000 775.341	-100 77.534	775.340 775.340	775.340 775.340	100 100	PRÉDIO REFORMADO (M2)	↳ 064 - RESTITUIR SALDO CONVÊNIO	Distrito Federal		

								Quantidade: 625	» 01 RESTITUIÇÃO EFETUADA AO MINISTERIO JUSTIÇA - CONVÊNIO 010/2000
								PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2) Quantidade: 1600	
06.181.2600.2709	F	B							
APOIO À ESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA NA REGIÃO INTEGRADA DO DESENVOLVIMENTO DO ENTORNO - RIDE	A	A	13.894.000	-2.024.740 30.602.725	-14 220	-623.265 7.867.970	2.535.110 7.867.970	8 25	
06.181.2600.2709.0001	B	B							
APOIO AOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA.	A	A	2.895.000	-1.170.516 4.376.055	-40 151	0 867.215	278.880 867.215	6 19	» 016 - APOIAR O PROGRAMA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA » 05 BEBEDOUROS ELÉTRICOS, 03 PURIFICADORES DE ÁGUA, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ ESCRITÓRIO, 1 DEPURADOR DE AR, 3 PURIFICADOR DE AR, 1 FOGÃO, 4

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo		Valor em (R\$ 1,00)						Descrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral		Localização
E	P	Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)		Ações Previstas (v) / Etapas Realizadas (w)		
								VIATURA MANTIDA (UNIDADE)			
								Quantidade: 150	» 017 - CONSTRUIR A 31ª DELEGACIA DE POLÍCIA - PLANALTINA - CONVÊNIO 010/2000-MJ/SSP. (PROCEDENTE DA AÇÃO Nº 41 EXERCÍCIO 2001) » 7ª ETAPA DA OBRA REALIZADA: PROJETOS 2,33%, IMPLANTAÇÃO E ADMINIST. DA OBRA 11,06%, PAVIMENTAÇÃO 24,25%, REVESTIMENTO 2,39%, RODAPÉS SOLEIRAS, PEITORIS E ESCADA 32,96%, ESQUADRIAS 7,59%, PINTURAS 1,98% INSTAL. ELÉTRICAS 1,06%, INSTAL. REDE LOGÍSTICA 0,01%, INST. HIDRÁULICA-ÁGUA FRIA 5,41%, INST. DE ESGOTO 0,30%, INSTAL. CONTRA INCÊNDIO 27,13%, INST. ÁGUAS PLUVIAIS 2,13%, URBANIZAÇÃO 2,39, LIMPEZA 10,00% (PROC. 050000704/2000).	Planaltina	
								EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)			
								Quantidade: 250	» 018 - CONSTRUIR A 24ª DELEGACIA DE POLÍCIA - CEILÂNDIA - CONVÊNIO Nº 010/2000 - MJ/SSP. (PROCEDENTE DA AÇÃO Nº 42 EXERCÍCIO 2001) » 7ª ETAPA DA OBRA REALIZADA: IMPLANTAÇÃO E ADMINIST. DA OBRA 11,10%, PAREDES - ALVENARIA E CANTARIA 11,04%, COBERTURA 72,29%, PAVIMENTAÇÃO 11,32%, RODAPÉS, SOLEIRAS, PEITORIS E ESCADA 15,14%, ESQUADRIAS 12,18%, INSTAL. ELÉTRICAS 2,63%, INSTAL. CONTRA INCÊNDIO 2,74%, ÁGUAS PLUVIAIS 11,25%, URBANIZAÇÃO 13,58% (PROC. 050.000.703/2000).	Ceilândia	
									» 019 - CONSTRUIR A 14ª COMPANHIA DE POLÍCIA MILITAR INDEPENDENTE - CONVÊNIO Nº 010/2000 - MJ/SSP. (PROCEDENTE DA AÇÃO Nº 43 EXERCÍCIO 2001) » OBRA CONCLUÍDA (PROC. 050.000.705/2000).	Santa Maria	
									» 020 - EXECUTAR O PROGRAMA DE MUTIRÃO NA EXECUÇÃO PENAL DO DF - CONVÊNIO 060/2001-MJ/SSP. (PROCEDENTE DA AÇÃO Nº 44 EXERCÍCIO 2001) » CONVÊNIO EXECUTADO.	Distrito Federal	
									» 052 - IMPLANTAR CONSELHOS MUNICIPAIS ANTIDROGAS NAS CIDADES DO ENTORNO E ELABORAR UM PROGRAMA PREVENTIVO - CONVÊNIO 013/2001-SENAD. (PROCEDENTE DA AÇÃO Nº 49 EXERCÍCIO 2001) » CONVÊNIO EXECUTADO.	Distrito Federal	
06.181.2600.2709.0003	B	B									
TREINAMENTO DE INSTRUTORES POLICIAIS.	A	A	385.000	-76.000 815.605	-19 211	-28.635 159.835	8.683 159.835	1 19	CURSO REALIZADO (UNIDADE)		
								Quantidade: 16	» 021 - TREINAR, QUALIFICAR, APERFEIÇOAR E RECICLAR OS AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA - CONVÊNIO 014/2001-MJ/SSP. (PROCEDENTE DA AÇÃO Nº 47 EXERCÍCIO 2001) » 72 PROFESSORES CONTRATADOS (PROC. 0500000659/01 E OUTROS)	Distrito Federal	
									» 060 - ADQUIRIR MATERIAL DE CONSUMO PARA A SSPDS CONVÊNIO 14/2001-MJ/SSP (PROCEDENTE DA AÇÃO Nº 47 EXERCÍCIO 2001) » SERVIÇOS CONFECÇÃO DE APOSTILAS CONTRATADOS. MATERIAL DE EXPED., MATERIAL DE ACABAMENTO E CONSTRUÇÃO, LÂMPADA RETROPROJETOR ADQUIRIDOS, TONER P/ MÁQ. DE XEROX, CARTUCHOS P/	Distrito Federal	